

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

**UCHWAŁA NR V/ /24
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2024-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721); oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429; Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

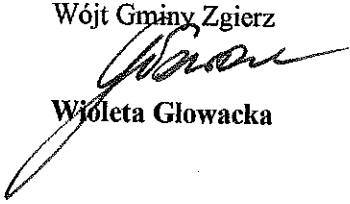
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LXXV/778/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2024-2030 w następujący sposób:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2024-2030 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Zgierz


Wioleta Głowacka

¹⁾ osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716-25-15 w. 237.

**Sprawdzona w aspekcie
formalno-prawnym**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zestawienie z WPF: ZGIERZ - WPF za lata 2024 - 2030 - Nr Uchwały JST: Uchwała Nr VI /24 (ucz. 0) /Archiwa 3-letnia/											
Wykaz przedsięwzięć											
Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Dochody ogółem	99 683 760,53	98 776 080,00	106 789 524,00	105 300 000,00	107 778 080,00	110 780 000,00				
1.1	Dochody budżetu, w tym:	94 160 542,53	95 700 000,00	102 259 524,00	104 300 000,00	106 778 080,00	109 780 000,00				
1.1.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	26 491 813,00	29 000 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	34 078 080,00	35 100 000,00				
1.1.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób prawnych	477 453,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00				
1.1.3	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	24 033 775,00	21 600 000,00	22 550 000,00	22 800 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	10 142 901,25	10 000 000,00	10 000 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00				
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	32 114 999,60	34 500 000,00	33 509 524,00	36 500 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00				
1.2	Dochody budżetu, w tym:	19 000 000,00	19 800 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00				
1.2.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	5 233 158,00	5 070 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
1.2.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób prawnych	13 766 842,00	14 730 000,00	15 550 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00				
2	Wydatki ogółem	121 993 624,77	110 337 929,00	101 000 000,00	99 594 479,00	102 090 049,00	105 359 804,00				
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	86 000 426,77	80 000 000,00	81 000 000,00	86 372 088,00	87 945 324,00	90 495 324,00				
2.1.1	na wydatki budżetu, w tym:	38 186 227,91	35 300 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00				
2.1.2	z tytułu procentów i gwarancji, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
2.1.3	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	209 959,00	1 064 000,00	1 480 000,00	1 216 000,00	1 000 000,00	800 000,00				
2.1.3.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.3	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki budżetu, w tym:	35 993 254,00	30 337 929,00	20 000 000,00	13 218 411,00	12 215 725,00	11 995 727,00				
2.2.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	35 993 254,00	30 337 929,00	20 000 000,00	13 218 411,00	12 215 725,00	11 995 727,00				
2.2.1.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wydatki budżetu	22 999 982,24	41 867 929,00	5 709 524,00	5 709 524,00	5 887 951,00	5 887 951,00				
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	23 003 135,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Kredyty i pożyczki	16 941 950,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty i pożyczki	16 941 950,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	16 941 950,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nakłady budżetu na wydatki budżetu	16 941 950,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	16 941 950,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wydatki budżetu	16 941 950,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	16 941 950,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychody z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	693 152,76	2 837 283,56	5 709 524,00	5 709 524,00	5 887 951,00	5 887 951,00				
5.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	693 152,76	2 837 283,56	5 709 524,00	5 709 524,00	5 887 951,00	5 887 951,00				
5.1.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	693 152,76	2 837 283,56	5 709 524,00	5 709 524,00	5 887 951,00	5 887 951,00				
5.1.1.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.3	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.4	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota budżetu, w tym:	16 567 214,00	28 135 143,00	22 425 619,00	16 716 098,00	11 028 147,00	5 540 196,00				
6.1	Kwota budżetu, w tym:	16 567 214,00	28 135 143,00	22 425 619,00	16 716 098,00	11 028 147,00	5 540 196,00				
7	Relacja zobowiązań budżetu do wydatków	8 160 115,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	16 281 676,00				
7.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	8 160 115,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	16 281 676,00				
7.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8	Wydatki budżetu	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1.3	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1.3.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1.3.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1.3.3	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.1.1.4	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.2.1	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				
8.2.2	dotyczy tytułu udeń we wpływa z podziału dochodowego od osób fizycznych	14 331 312,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 952,00	16 903 676,00	13 800 441,00				

Załącznik nr 1 do WPF: ZBIERK - WPF na lata 2024 - 2030 - Nr Uchwały: JST: Uchwała Nr V. 24 /wrz. 01/zwrotu 3-letnia									
Lp.	Wyszczególnienie								
8.2.2026	8.2.2026	5,97%	20,30%	24,98%	20,48%	18,96%	17,23%	14,06%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli: nie wzrasta. o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu następujących wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok programowy (wielkość ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,57%	11,63%	17,89%	17,80%	17,17%	16,44%	16,89%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli: nie wzrasta. o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu następujących wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok programowy (wielkość ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,48%	14,75%	19,15%	19,06%	18,43%	17,90%	18,06%	
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem spłaty jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu następujących wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem spłaty jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu następujących wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15sec_2D	Realizacja wydatków na dofinansowanie ogólnego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15sec_4_1_RQ	Realizacja wydatków na dofinansowanie ogólnego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15sec_8.4	Realizacja wydatków na dofinansowanie ogólnego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15sec_8.4.1	Realizacja wydatków na dofinansowanie ogólnego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_3	Realizacja wydatków na dofinansowanie ogólnego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	440 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	440 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	428 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 845,40	636 706,48	259 537,20	86 840,50	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	448 845,40	635 706,48	259 537,20	86 840,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	394 133,82	547 341,12	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	368 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacja o realizacji zadań w ramach kategorii finansowania	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 774 032,40	25 101 807,32	19 234 537,20	3 136 840,50	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 271 341,40	2 653 706,48	309 537,20	128 840,50	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 502 691,00	22 448 100,84	18 925 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 399,08	29 892,56	21 569,72	21 569,72	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emulowanych obliczeń i przyporządkowań	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z finansowania ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	Środki z finansowania ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopień niezachowania ról i obowiązków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Stopień niezachowania ról i obowiązków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	Stopień niezachowania ról i obowiązków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Stopień niezachowania ról i obowiązków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z dnia 12 sierpnia 2024 r.													
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 671 335,09	19 774 032,40	25 101 897,32	19 234 537,20	3 136 840,50	0,00	0,00	0,00	39 774 855,28
1.a	- wydatki bieżące				12 308 087,61	8 271 361,40	2 653 706,48	309 537,20	136 840,50	0,00	0,00	0,00	1 746 285,58
1.b	- wydatki majątkowe				57 363 247,48	11 502 671,00	22 448 190,84	18 925 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 028 569,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 906 120,42	449 845,40	1 109 897,32	259 537,20	86 840,50	0,00	0,00	0,00	1 687 816,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 432 929,58	449 845,40	636 706,48	269 537,20	86 840,50	0,00	0,00	0,00	1 214 625,64
1.1.1.1	Otwarcie na mobilność, otwarcie na rozwój - podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku	2023	2024	210 335,93	210 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnich mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UW	2024	2027	761 783,90	155 869,00	259 537,20	259 537,20	86 840,50	0,00	0,00	0,00	759 814,90
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informacyjne	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	460 809,75	83 640,47	377 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 810,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				473 190,84	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 190,84
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informacyjne	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	473 190,84	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 190,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 765 214,67	19 324 187,00	23 992 000,00	18 975 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	38 087 038,80
1.3.1	- wydatki bieżące				10 875 158,03	7 821 516,00	2 017 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	531 659,94
1.3.1.1	Wycena nieruchomości - naliczanie opłaty adiacenckiej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2027	313 321,00	73 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 353,00
1.3.1.2	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróży	Urząd Gminy Zgierz	2022	2025	1 637 955,03	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	259 072,00	192 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 306,94
1.3.1.4	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Strumiany - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	31 980,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Zgierz - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Zgierz	2023	2025	8 052 000,00	6 710 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	19 680,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont pomieszczeń OSP w Skolnikach - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego gminy - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.9	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zgierz - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 890 056,64	11 502 671,00	21 975 000,00	18 925 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 555 378,86

1.3.2.1	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	4 885 763,00	50 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 893,00
1.3.2.2	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	1 768 940,30	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany - poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	13 031 349,00	2 500 000,00	6 600 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	359 411,48
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową - poprawa warunków dydaktycznych	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	13 240 905,00	429 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 516 700,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielcza w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulica Spółdzielcza i Terezy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2027	11 562 404,34	50 000,00	3 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 353 506,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Głeczno ul. Podlesna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2025	4 402 472,00	1 102 472,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 472,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	1 573 190,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 288,45
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	4 100 309,00	4 030 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 828,86
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynijnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2025	305 724,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919,60
1.3.2.10	Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,01
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie - ołtarz główny z Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Głecznie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, dzwizy główne - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,05
1.3.2.14	Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielniana) - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.17	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Wójt Gminy Zgierz
[Podpis]
 Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/ /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

**OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
RZNA LATA 2024 - 2030**

GMINY ZGIERZ

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu została zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku nr 1 do WPF zaktualizowano wielkości dochodów, wydatków zgodnie z wielkościami zawartymi w budżecie.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia "Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany". Na wykonanie tego zadania została podpisana umowa na kwotę 12 490 588,52 zł. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie około 13 031 349,- zł. Kwota ta jest rozłożona do 2026 roku. Oprócz zawartej umowy muszą być poniesione koszty na nadzór inwestorski i wyposażenie przedszkola.

Zwiększony został limit wydatków na przedsięwzięcie "Przepis na wsparcie" o kwotę 11 483,90 zł i są to koszty pośrednie realizacji tego projektu.

Gmina Zgierz udzieliła poręczenia kredytu do kwoty 150 000,- zł dla Hospicjum w Zgierzu. Okres spłaty kredytu przypada na lata 2022-2036.

Wójt Gminy Zgierz


Wioletta Głowacka