

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

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

z dnia 21 listopada 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. 1465 i poz. 1572) oraz art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ 24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 21 listopada 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	102 847 568,29	102 496 597,84	106 709 524,00	105 300 000,00	105 850 000,00	107 778 000,00	110 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 058 250,29	98 426 597,84	102 259 524,00	104 300 000,00	104 850 000,00	106 778 000,00	109 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 491 813,00	29 000 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	33 550 000,00	34 075 000,00	35 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	477 453,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 633 775,00	21 600 000,00	22 350 000,00	22 800 000,00	23 100 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 886 984,69	11 526 597,84	10 200 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 568 224,60	35 700 000,00	35 509 524,00	36 300 000,00	36 900 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 900 000,00	21 000 000,00	20 200 000,00	20 600 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 789 318,00	4 070 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	405 000,00	205 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 324 318,00	3 795 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	117 643 339,53	115 798 018,84	103 006 910,00	101 597 388,00	102 168 958,00	104 096 958,00	108 093 611,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 305 908,53	80 000 000,00	81 000 000,00	86 372 068,00	87 946 324,00	90 496 322,00	95 819 559,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 256 507,65	35 300 000,00	35 600 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 939,00	250 000,00	500 000,00	350 000,00	230 000,00	100 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 337 431,00	35 798 018,84	22 006 910,00	15 225 320,00	14 222 634,00	13 600 636,00	12 274 052,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 337 431,00	35 798 018,84	22 006 910,00	15 225 320,00	14 222 634,00	13 600 636,00	12 274 052,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 795 771,24	-13 301 421,00	3 702 614,00	3 702 612,00	3 681 042,00	3 681 042,00	2 606 389,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 702 614,00	3 702 612,00	3 681 042,00	3 681 042,00	2 606 389,00
4	Przychody budżetu	15 141 924,00	14 405 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	14 405 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 653 847,24	13 301 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 141 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 141 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)									
8.1 v ROD_2020	8.1 v ROD_2020	0,45%	1,56%	4,58%	4,33%	4,15%	3,93%	2,70%	2,70%	0,00%
8.1 v ROD_2026	8.1 v ROD_2026	0,47%	1,57%	4,58%	4,33%	4,15%	3,93%	2,70%	2,70%	0,00%
8.1 v ROD_2023	8.1 v ROD_2023	0,45%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)									
8.2 v 2020	8.2 v 2020	10,33%	21,93%	23,64%	19,47%	18,14%	17,00%	14,05%	14,05%	0,00%
8.2 v 2026	8.2 v 2026	10,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v 2023	8.2 v 2023	10,33%	21,93%	23,64%	19,47%	18,14%	17,00%	14,05%	14,05%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem									
art15zoc_8.1_RQ	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)									
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)									

11.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 21 listopada 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				98 195 520,91	20 452 229,85	38 591 725,32	22 044 537,20	13 177 640,50	0,00	0,00	0,00	58 088 351,58
1.a	- wydatki bieżące				19 308 087,06	8 090 560,85	9 793 706,48	309 537,20	177 640,50	0,00	0,00	0,00	8 056 056,08
1.b	- wydatki majątkowe				78 887 433,85	12 361 669,00	28 798 018,84	21 735 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 012 295,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 906 119,87	409 044,85	1 109 897,32	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00	1 026 944,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 432 929,03	409 044,85	636 706,48	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00	553 753,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,84
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	761 783,35	115 068,45	259 537,20	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00	91 284,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informatyczne gminy	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	460 809,75	83 840,47	377 169,28	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 informatyczne gminy	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				96 289 401,04	20 043 185,00	37 481 828,00	21 785 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	57 041 407,16
1.3.1	- wydatki bieżące				17 875 158,03	7 681 516,00	9 157 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 502 302,50
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	1 857 955,03	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	96 945,50
1.3.1.4	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Stumiany - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej iładu	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 iładu	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 Skotnikach - 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	35 000,00	315 000,00	0,00	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	0,00
1.3.1.10	Usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3 obręb Biała, gmina Zgierz - likwidacja zagrożeń i środowiskowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 414 243,01	12 361 669,00	28 324 828,00	21 735 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 539 104,56
1.3.2.1	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	4 835 763,00	2 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 087,80
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	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	13 031 348,37	2 500 000,00	6 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 041,48
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	2027	21 212 898,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987 700,00
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 (ulice Spółdzielcza i Teresy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2027	11 562 404,34	50 000,00	3 500 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 506,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	5 854 400,00	0,00	3 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	1 523 190,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 946,46
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2025	5 186 000,00	2 307 371,00	1 722 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 828,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynierskimi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2026	422 000,00	202 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 919,60
1.3.2.10	Naprawa i przebudowa ogrodzenia oświetlenia patafalnego 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	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	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 Giecznie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860,00
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, drzwi główne - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	270 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.19	Przebudowa kuchni i stołków w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 308 954,00	48 954,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.20	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 198 954,00	48 954,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jezewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106) - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	5 553 030,00	3 923 030,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 609,85
1.3.2.23	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	147 000,00	80 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 580,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 146,00

1.3.2.25	Modernizacja terenu turystyczno - rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	2 170 000,00	50 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
----------	---	--------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

Wójt Gminy Zgierz
Wioleta Chłowska

**OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZ NA
LATA 2024 - 2030**

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

W załączniku nr 1 do WPF zaktualizowano wielkości planowanych dochodów i wydatków zgodnie z wielkościami zawartymi w budżecie. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi kwotę 14 795 771,24 zł, planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 4 000 000,- zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 4 072 278,-zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian na zadaniach pn.:

- Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie - wprowadzono na 2025 r. nakłady w kwocie 1 260 000,- zł,
- Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie - wprowadzono na 2025 r. nakłady w kwocie 1 150 000,- zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120 354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynierskimi - wprowadzono planowane nakłady na 2025 r. w kwocie 210 000,- zł i na 2026 r. w kwocie 10 000,- zł,
- Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej - wprowadzono nakłady na 2025 r. w kwocie 70 000,- zł,
- Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej - wprowadzono nakłady na 2025 r. w kwocie 170 000,- zł.

Ponadto zostały wprowadzone nowe zadania majątkowe:

- Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów - nakłady na 2024 r. - 80 000,- zł, nakłady na 2025 r. - 67 000,- zł;
- Modernizacja terenu turystyczno-rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - nakłady na 2024 r. - 50 000,- zł, nakłady na 2025 r. - 2 120 000,- zł;
- Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - nakłady na 2024 r. - 90 000,- zł, nakłady na 2025 r. - 100 000,- zł.

Natomiast do zadań bieżących wprowadzono zadanie pn. "Usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3 obręb Biała, gm. Zgierz" z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 7 000 000,- zł.

Ponadto w załączniku nr 2 zaktualizowano kwoty planowanych wydatków na 2024 rok do kwot zawartych w budżecie.

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

