

AUTOPOPRAWKA Nr 1 do WIELOLETNIEJ PRPOGNOZY FINANSOWEJ GMINY
ZGIERZ NA LATA 2025-2031 z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiana do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2025-2031 wynika ze zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok i wniosków Referatu Infrastruktury Technicznej, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Do przedsięwzięć zostały wpisane następujące zadania:

- 1) Projekt: „Patrząc w przyszłość” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z kwotą dofinansowania 702 441,40 zł. Projekt ten będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Giecznie. Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Giecznie. Łączna kwota nakładów wynosi 707 284,80 zł.
- 2) Zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych” z planowanymi wydatkami w kwocie 31 000,- zł.
„Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy) z planowanymi wydatkami 52 000,-zł.
Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne zakończenie dokumentacji projektowej zostanie dla tych zadań zakończone w 2025 roku.

W załącznik nr 1 do WPF wpisano kwoty zgodne z projektem budżetu po autopoprawce.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

W załączeniu do niniejszej autopoprawki załączniki po aktualizacji:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2025-2031,
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Skerbnik Gminy Zgierz

mgr Ewa Kubiak

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY ZBIERZ NA LATA 2025-2031

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	Dochody ogółem	116 876 511,00	126 200 000,00	126 150 000,00	129 400 000,00	133 000 000,00	136 100 000,00	139 300 000,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 480 907,00	120 250 000,00	125 650 000,00	128 900 000,00	132 500 000,00	135 600 000,00	138 700 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 674 000,14	65 000 000,00	68 500 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00	71 000 000,00	72 000 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	382 948,08	550 000,00	650 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 496 044,78	3 200 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00			
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	13 055 105,00	14 500 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 872 809,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 500 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 395 604,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2	Wydatki ogółem	455 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 880 604,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 944 504,00	128 649 796,00	119 199 800,00	122 471 370,00	126 071 370,00	129 971 370,00	133 346 023,00			
2.1.2	z tytułu porożeni i gwarancji, w tym:	103 280 313,00	104 000 000,00	105 000 000,00	109 000 000,00	111 000 000,00	113 000 000,00	115 000 000,00			
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	46 061 349,00	50 000 000,00	51 500 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.1.3.1	odekidi 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, projektem lub zadaniom i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odekidi i odekidi od zobowiązań na wydatkowanie)	222 000,00	1 222 584,00	1 043 648,00	764 889,00	526 276,00	355 000,00	200 000,00			
2.1.3.2	odekidi i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wydatkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odekidi 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 664 191,00	24 849 796,00	14 199 800,00	13 471 370,00	15 071 370,00	16 971 370,00	18 346 023,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 664 191,00	24 849 796,00	14 199 800,00	13 471 370,00	15 071 370,00	16 971 370,00	18 346 023,00			
3	Wynik budżetu	-26 067 993,00	-2 649 796,00	6 950 200,00	6 928 630,00	6 928 630,00	6 128 630,00	5 853 977,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 928 630,00	6 928 630,00	6 128 630,00	5 853 977,00			
4	Przychody budżetu	27 171 784,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	27 171 784,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 067 993,00	2 649 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 103 791,00	5 350 204,00	6 950 200,00	6 928 630,00	6 928 630,00	6 128 630,00	5 853 977,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 103 791,00	5 350 204,00	6 950 200,00	6 928 630,00	6 928 630,00	6 128 630,00	5 853 977,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami z nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu, w tym:	30 140 371,00	32 790 067,00	25 899 867,00	13 911 237,00	11 982 007,00	5 853 977,00	0,00			
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 200 594,00	16 250 000,00	20 650 000,00	19 900 000,00	21 500 000,00	22 600 000,00	23 700 000,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 200 594,00	16 250 000,00	20 650 000,00	19 900 000,00	21 500 000,00	22 600 000,00	23 700 000,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x			
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)	1,35%	6,22%	7,23%	6,82%	6,46%	5,50%	5,02%			
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	1,34%	6,22%	7,23%	6,82%	6,46%	5,50%	5,02%			

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	1,34%	6,22%	7,23%	6,82%	6,48%	5,50%	5,02%
8.1_VROD_2023	8.1_VROD_2023	1,35%	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 (wskaznik jednoroczny)	9,82%	16,52%	19,61%	18,50%	19,07%	19,44%	19,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,82%	16,52%	19,61%	18,50%	19,07%	19,44%	19,89%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,24%	17,87%	16,57%	15,82%	15,19%	15,54%	16,32%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,26%	16,23%	14,93%	14,18%	13,55%	13,90%	14,68%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	30,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 361 183,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 361 183,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 361 183,00	232 217,00	151 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	430 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	430 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	366 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 699 183,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 699 183,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 564 004,24	233 583,00	151 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	473 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	473 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	366 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacja o uwzględnieniu wybranych kategorii finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 989 824,80	24 714 538,00	8 243 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 221 633,80	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 768 191,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	29 892,56	21 569,72	21 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekretowana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dekontowana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio umorowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przyszłych lat gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	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
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%
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%
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%

Wojciech Ziętka
Wójt Gminy Zgierz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 952 387,80	37 989 824,80	24 714 538,00	8 243 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 298 392,00
1.a	- wydatki bieżące				10 937 833,80	9 221 633,80	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 379,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 024 554,00	28 768 191,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 695 013,00
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:				2 403 069,80	1 894 824,80	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 929 878,80	1 421 633,80	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 379,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informatyczne gminy	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	460 810,00	454 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 811,00
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnich mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	761 784,00	259 538,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 284,00
1.1.1.3	Patrząc w przyszłość - zwiększenie jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Giecznie	2024	2025	707 284,80	707 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				473 191,00	473 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 191,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informatyczne gminy	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	473 191,00	473 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 191,00
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				81 559 318,00	36 085 000,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 571 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 007 555,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.1.1	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróży	Urząd Gminy Zgierz	2022	2025	1 657 955,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	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	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				72 551 363,00	28 285 000,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 221 822,00
1.3.2.1	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	3 884 870,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 195,00
1.3.2.2	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2027	1 758 870,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	13 231 384,00	6 800 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 041,00
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	21 462 899,00	5 000 000,00	12 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00
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	2028	11 558 898,00	0,00	4 850 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 343 850,00

1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	6 414 455,00	3 360 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łučnícz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2025	4 032 370,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.8	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	298 959,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 928,00
1.3.2.11	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	180 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,00
1.3.2.12	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 308 954,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.13	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 198 954,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	414 760,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jezewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106) - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	3 988 690,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 213,00
1.3.2.16	Modernizacja terenu turystyczny - rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	2 125 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łągiwniki Nowe ul. Maków Polnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	43 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy) - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Wójt Gminy Zgierz
Włodzisław Cholewicki