

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

**UCHWAŁA NR X/.../24
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz
na lata 2025-2031**

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, poz. 1572) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zgierz na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Zgierz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zgierz do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2024 roku uchyla 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 8. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku 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 X/.../24

Rady Gminy Zgierz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

	WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY ZGIERZ 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	139 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	382 948,08	550 000,00	650 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 496 044,78	3 200 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, 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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	Dochody majątkowe, w tym:	4 395 604,00	5 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	455 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 880 604,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	142 944 504,00	128 849 796,00	119 199 800,00	122 471 370,00	126 071 370,00	129 971 370,00	133 346 023,00
2.1	Wydatki bieżące, 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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.2	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:	222 000,00	1 222 584,00	1 043 648,00	764 889,00	526 276,00	355 000,00	200 000,00
2.1.3.1	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 950 200,00	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, emisja 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 zaciągnięciem 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	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	Spłaty rat 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wcześniejszej 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 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:	30 140 271,00	32 790 067,00	25 839 867,00	18 911 237,00	11 982 607,00	5 853 977,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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)	1,33%	6,22%	7,23%	6,82%	6,46%	5,50%	5,02%
8.1_v ROD_2020	8.1_vROD_2020	1,34%	6,22%	7,23%	6,82%	6,46%	5,50%	5,02%
8.1_v ROD_2026	8.1_vROD_2026	1,34%	6,22%	7,23%	6,82%	6,46%	5,50%	5,02%
8.1_v ROD_2023	8.1_vROD_2023	1,33%	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)	9,82%	16,52%	19,61%	18,30%	19,07%	19,44%	19,80%
8.2_v 2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v 2026	8.2_v2026	9,82%	16,52%	19,61%	18,30%	19,07%	19,44%	19,80%
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)	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 (wskaźnik 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15 zoc_ ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15 zoc_ 8.1_ ROD	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%

art15 zoc_ 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15 zoc_ 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_ 1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki 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 bieżące 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, w tym:	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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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, podlegająca 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 przejęcia 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 zaciągniętych	29 892,56	21 569,72	21 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../24

Rady Gminy Zgierz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			Okres realizacji		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)						83 962 387,80	37 989 824,80	24 714 538,00	8 243 609,00	3 500 000,00	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	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	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	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	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	454 811,00
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU			2024	2027	761 784,00	259 538,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	91 284,00
1.1.1.3	Patrzac 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	707 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						473 191,00	473 191,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	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	36 095 000,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0	55 571 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące						9 007 955,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 350 000,00
1.3.1.1	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróżujących	Urząd Gminy Zgierz			2022	2025	1 657 955,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	7 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						72 551 363,00	28 295 000,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0	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	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	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	6 360 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz 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	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 inżynieryjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz		2019	2026	298 959,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	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	350 000,00
1.3.2.1 0	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej -	Urząd Gminy Zgierz		2024	2026	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	22 928,00
1.3.2.1 1	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej -	Urząd Gminy Zgierz		2024	2026	180 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	41 625,00
1.3.2.1 2	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	1 260 000,00
1.3.2.1 3	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	1 150 000,00
1.3.2.1 4	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	400 000,00
1.3.2.1 5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (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	87 213,00
1.3.2.1 6	Modernizacja terenu turystyczno - 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	2 070 000,00
1.3.2.1 7	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	580,00
1.3.2.1 8	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	14 146,00
1.3.2.1 9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łągowie 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	250,00
1.3.2.2 0	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	94,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../24

Rady Gminy Zgierz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZ NA LATA 2025-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Zgierz obejmuje lata 2025-2031 i prognozę następujących wielkości:

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,

Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano założenie, że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie około 4,1 % oraz dane dotyczące prognozowanego wykonania wydatków budżetu w 2024 roku.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Zgierz w latach 2025-2031 została sporządzona na podstawie danych historycznych, głównie planowanego wykonania dochodów w 2024 roku, uwzględniono zwiększone dochody z podatku od nieruchomości (duże inwestycje na terenie gminy).

Informacje wynikające z tych analiz oraz realia i specyfika poszczególnych rodzajów dochodów posłużyły za podstawę kalkulacji dochodów własnych i zleconych w latach 2025-2031.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane na podstawie danych historycznych, konieczności zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu. Reguła zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana i nie ma zagrożenia jej niewypełnienia, tzn. w 2025 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 1,33 % a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z 3 poprzednich lat wynosi 11,27 %.

Jednakże należy brać pod uwagę, że wypełnienie tego warunku wymaga dużej dyscypliny w planowaniu jak i wykonywaniu budżetu. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w miarę możliwości budżetu z uwzględnieniem potrzeb oraz możliwościami uzyskania ich dofinansowania.

W 2025 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie 26 067 993,- zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach 2027-2031 planowane są nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody, w postaci kredytów, w 2025 roku będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie kwotę 30 140 271 zł, co stanowi do planowanych dochodów ogółem 26 % i ma decydujący wpływ na kształtowanie się WPF Gminy Zgierz na lata 2026-2031. W tej sytuacji finansowej budżetu, przy założeniu prognozowanych wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, dług gminy zostanie wyzerowany w 2031 roku.

Gmina Zgierz udzieliła poręczenia kredytu do kwoty 150 000,00 zł dla Hospicjum w Zgierzu. Okres spłaty kredytu przypada na lata 2022-2036.