

Projekt uchwały

zglasza Wójt Gminy Zgierz

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZGIERZ<sup>1)</sup>**

z dnia ..... 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała 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

<sup>1)</sup> Osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716 25 15 w. 237



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Zgierz  
 z dnia ..... 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2025-2031

Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>						
1.1	116 174 070,00	126 200 000,00	126 150 000,00	129 400 000,00	133 000 000,00	136 100 000,00	139 200 000,00
1.1.1	111 778 466,00	120 250 000,00	125 650 000,00	128 900 000,00	132 500 000,00	135 600 000,00	138 700 000,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	382 948,08	550 000,00	650 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	12 352 664,00	14 500 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
1.1.1.5	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
1.1.1.5.1	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	4 395 604,00	5 950 000,00	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	455 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	3 880 604,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>						
2.1	142 242 063,00	128 849 796,00	119 199 800,00	122 471 370,00	126 071 370,00	129 971 370,00	133 346 023,00
2.1.1	102 608 872,00	104 000 000,00	105 000 000,00	109 000 000,00	111 000 000,00	113 000 000,00	115 000 000,00
2.1.1.1	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
2.1.1.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	39 633 191,00	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	39 633 191,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>						
3.1	-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
4	<b>Przychody budżetu</b>						
4.1	27 171 784,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	27 171 784,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	26 067 993,00	2 649 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







art15zoc_8.1_RQ	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	0,00%
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	0,00%
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	30,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	658 742,00	259 538,00	168 609,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	658 742,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 770,00	232 217,00	151 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	991 899,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	991 899,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	861 563,24	233 583,00	151 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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:	37 199 540,00	24 714 538,00	8 243 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 514 349,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 685 191,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 .....  
 Rady Gminy Zgierz  
 z dnia ..... 2024 r.

**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)				83 159 803,00	37 199 540,00	24 714 538,00	8 243 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 590 764,00
1.a	- wydatki bieżące				10 230 549,00	8 514 349,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 929 254,00	28 685 191,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 694 669,00
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:				1 695 785,00	1 187 540,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 286,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 594,00	714 349,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 095,00
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 OŚRODEK 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
1.1.2	- 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				81 464 018,00	36 012 000,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 571 478,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 007 955,00	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 podróżujących	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 zagrożen 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				72 456 063,00	28 212 000,00	24 455 000,00	8 075 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 221 478,00
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 Dąbrowka 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	3 750 000,00	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	11 568 898,00	0,00	4 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 850,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Głeczno 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 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	0,00	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 inżynijnymi - 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 sali w Gminnym 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	0,00	0,00	22 928,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	41 625,00
1.3.2.12	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Głecznie - 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 Głeczno 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 turystycznego - rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - poprawa warunków turystycznych - 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

Wójt Gminy Zgierz  
*Władysław Głowacki*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

## OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZNA 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 %.

Jednocześnie 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 przeznaczane 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.

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka