

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

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

z dnia 6 grudnia 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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) Objaśnienia 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.

Zastępca Wójta Gminy Zgierz

Wiesław Olender

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2024-2030								
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	103 030 445,29	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:	97 241 127,29	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	34 078 000,00	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	12 069 861,69	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	117 826 216,53	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:	88 487 898,53	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	40 340 406,10	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:	29 338 318,00	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:	29 338 318,00	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
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	346 152,76	1 103 791,00	3 702 614,00	3 702 612,00	3 681 042,00	3 681 042,00	2 606 389,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	346 152,76	1 103 791,00	3 702 614,00	3 702 612,00	3 681 042,00	3 681 042,00	2 606 389,00
5.1.1	łącznie 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:	4 072 278,00	17 373 699,00	13 671 085,00	9 968 473,00	6 287 431,00	2 606 389,00	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	8 753 228,76	18 426 597,84	21 259 524,00	17 927 932,00	16 903 676,00	16 281 678,00	13 880 441,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 895 152,76	18 426 597,84	21 259 524,00	17 927 932,00	16 903 676,00	16 281 678,00	13 880 441,00
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)	0,45%	1,56%	4,58%	4,33%	4,15%	3,93%	2,70%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,47%	1,57%	4,58%	4,33%	4,15%	3,93%	2,70%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,47%	1,57%	4,58%	4,33%	4,15%	3,93%	2,70%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,45%	1,56%	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)	10,33%	21,93%	23,64%	19,47%	18,14%	17,00%	14,05%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,33%	21,93%	23,64%	19,47%	18,14%	17,00%	14,05%
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)	16,37%	11,75%	18,18%	17,89%	17,12%	16,47%	16,53%
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)	19,48%	14,87%	19,44%	19,15%	18,38%	17,73%	17,79%
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
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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	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)	4,76%	19,93%	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	401 516,85	259 537,20	259 537,20	127 640,50	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:	401 516,85	259 537,20	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 987,49	232 217,49	232 217,49	114 204,66	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	0,00	430 604,09	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:	0,00	430 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	366 013,13	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	409 044,85	1 817 182,12	259 537,20	127 640,50	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:	409 044,85	636 706,48	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	341 220,80	523 958,61	232 217,49	114 204,66	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	0,00	473 190,84	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:	0,00	473 190,84	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	0,00	366 013,13	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:	20 548 072,85	39 382 010,12	22 044 537,20	13 177 640,50	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 090 560,85	10 500 991,28	309 537,20	177 640,50	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 457 512,00	28 881 018,84	21 735 000,00	13 000 000,00	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	345 399,00	303 788,56	21 569,72	21 569,72	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	spłata 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	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowany lub zaciągnięty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 6 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 131 648,71	20 548 072,85	39 382 010,12	22 044 537,20	13 177 640,50	0,00	0,00	0,00	58 858 636,38
1.a	- wydatki bieżące				20 015 371,86	8 090 560,85	10 500 991,28	309 537,20	177 640,50	0,00	0,00	0,00	8 763 340,88
1.b	- wydatki majątkowe				78 116 276,85	12 457 512,00	28 881 018,84	21 735 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 095 295,50
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 613 404,67	409 044,85	1 817 182,12	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00	1 734 229,22
1.1.1	- wydatki bieżące				2 140 213,83	409 044,85	1 343 991,28	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00	1 261 038,38
1.1.1.1	Otwarcia na mobilność, otwarcia na rozwój - podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku	2023	2024	210 335,93	210 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 640,47	377 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 810,74
1.1.1.4	Patrząc w przyszłość - zwiększenie jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Giecznie	2024	2025	707 284,80	0,00	707 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 284,80
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				95 517 357,04	20 138 141,00	37 564 828,00	21 785 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	57 124 407,16
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 podróżujących	Urząd Gminy Zgierz	2022	2025	1 657 955,03	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	96 949,50

1.3.1.4	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Strumiany - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	31 980,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Zgierz - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Zgierz	2023	2025	8 052 000,00	6 710 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	19 680,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont pomieszczeń OSP w 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	350 000,00
1.3.1.9	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zgierz - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	7 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 643 086,01	12 457 512,00	28 407 828,00	21 735 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 622 104,66
1.3.2.1	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	3 885 763,00	2 000,00	3 800 000,00	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	1 650 000,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany - poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	13 032 235,37	2 500 887,00	6 600 000,00	3 750 000,00	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	21 212 899,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	3 000 000,00	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	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	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	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	220 919,60
1.3.2.10	Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19 660,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kosiele 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	1 029,05
1.3.2.14	Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą) - 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
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	200 000,00

1.3.2.17	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąskiej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	170 000,00	100 000,00	70 000,00	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 Dzierżąskiej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	270 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.19	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 308 954,00	48 954,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
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	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	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (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	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	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	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
1.3.2.26	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	103 906,00	51 906,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	74 050,00	43 050,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

**OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZNA
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 wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 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 2025 roku 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 w 2025 roku w kwocie 52 000,-zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne realizacja dokumentacji projektowej zostanie dla tych zadań zakończona w 2025 roku.

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.