

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZ ZA 2024 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2024 – 2030 (zwana dalej WPF) została uchwalona Uchwałą 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.

Została ona zmieniona następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr LXXIX/821/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
- 2) Uchwałą Nr II/19/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 maja 2024 roku,
- 3) Uchwałą Nr III/36/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- 4) Uchwałą Nr V/60/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 12 sierpnia 2024 roku,
- 5) Uchwałą Nr VII/82/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 września 2024 roku,
- 6) Uchwałą Nr VIII/99/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 24 października 2024 roku,
- 7) Uchwałą Nr IX/112/24 Rady Gminy Zgierz z 21 listopada 2024 roku,
- 8) Uchwałą Nr X/130/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- 9) Uchwałą Nr XI/136/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 grudnia 2024 roku, w tej uchwale został zmieniony okres obowiązywania WPF na lata 2024-2031.

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 108 197 634,06 zł, co stanowi do planu 100,83 %.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 102 093 490,62 zł, co stanowi do planu 100,98 %. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 104 143,44 zł co stanowi do planu 98,39 %.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 109 814 588,52 zł, co stanowi do planu 94,91 %.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zostały wykonane w kwocie 83 867 852,29 co stanowi do planu 95,58 %.

Wydatki poniesione na obsługę długu wyniosły 16 071,69 zł, co stanowi do planu 40,24 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 25 930 664,54 zł, co stanowi do planu 92,88 %.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały wykonane w kwocie 10 017 421,93 zł i zostały wykonane w 85,44 % do planu.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały wykonane w kwocie 7 800 243,57 i zostały wykonane w 96,41 %.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plan przedsięwzięć wykazanych do WPF na dzień 1 stycznia 2024 roku jak i na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosi zero.

Gmina nie korzystała w 2024 roku z kredytu w rachunku bieżącym.

Wykonanie budżetu za 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 1 616 954,46 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wyniosła kwotę 10 941 924,31 zł. Do budżetu została przyjęta kwota 8 545 498,- zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wyniosły kwotę 413 634,20 zł. Do budżetu została przyjęta kwota 200 000,- zł.

Spląty kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 71 506,76 zł, co stanowi do planu 20,66 %.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 346 924,- zł, co daje zadłużenie do wykonanych dochodów w wysokości 0,32 %.

Gmina Zgierz udzieliła poręczenia kredytu do kwoty 150 000,- zł dla Hospicjum w Zgierzu. Okres spłaty przypada na lata 2022-20236.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Ewa Kubiak

Zgierz, dnia 17 marca 2025 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 rok - UJĘCIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Procent wykonania planu
1.	Dochody ogółem, z tego:[1a+1b]	92 906 905,93	107 308 099,89	108 197 634,06	100,83
a	dochody bieżące	86 115 326,93	101 103 781,89	102 093 490,62	100,98
b	dochody majątkowe, w tym:	6 791 579,00	6 204 318,00	6 104 143,44	98,39
c	ze sprzedaży majątku	405 000,00	445 000,00	415 381,76	93,34
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem [2a+2b]	117 663 143,77	115 707 445,13	109 814 588,52	94,91
a	Wydatki bieżące	78 822 241,77	87 788 399,13	83 883 923,98	95,55
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	78 612 302,77	87 748 460,13	83 867 852,29	95,58
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym	210 335,93	409 044,85	254 884,25	62,31
	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 335,93	341 220,80	212 700,95	62,34
	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	209 939,00	39 939,00	16 071,69	40,24
	odsetki i dyskonto	209 939,00	39 939,00	16 071,69	40,24
b	Wydatki majątkowe, w tym:	38 840 902,00	27 919 046,00	25 930 664,54	92,88
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu [1-2]	-24 756 237,84	-8 399 345,24	-1 616 954,46	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2a]	7 293 085,16	13 315 382,76	18 209 566,64	136,76
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b- 2b]	-32 049 323,00	-21 714 728,00	-19 826 521,10	0,00
5.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	25 449 390,60	8 745 498,00	11 355 558,51	129,84
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaangażowana w budżecie roku bieżącego	3 431 000,00	8 745 498,00	11 355 558,51	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 431 000,00	8 399 345,24	1 616 954,46	0,00
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	22 018 390,60	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	21 325 237,84	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
6.	Rozchody budżetu[7+8]	693 152,76	346 152,76	71 506,76	20,66
7.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	693 152,76	346 152,76	71 506,76	20,66
	w tym:kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kwota długu, w tym:	24 577 389,36	72 278,00	346 924,00	0,32
a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [7/ 1]	0,97	0,36%	0,08%	0,00
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dh-Wb+Dsm)/Do w ujęciu rocznym [(1a - 2a + 1c)/ 1]	9,37	12,82%	17,36%	0,00
13.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp[9/ 1]	26,45	0,07%	0,32%	0,00
14.	Informacje z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 956 582,84	39 903 038,65	38 883 162,32	97,44
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	22 726 851,93	19 815 567,85	17 817 665,50	89,92
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 031 851,93	8 090 560,85	7 800 243,57	96,41
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 695 000,00	11 725 007,00	10 017 421,93	85,44
15.	Dane uzupełniające o długu - umorzenie pożyczki WFOŚiGW w Łodzi	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	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)				97 399 143,71	22 276 851,93	19 815 567,85	17 817 665,50	39 382 010,12	22 044 537,20	13 177 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 377,77
1.a	- wydatki bieżące				20 015 371,86	8 031 851,93	8 090 560,85	7 800 243,57	10 500 991,28	309 537,20	177 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 340,88
1.b	- wydatki majątkowe				77 383 771,85	14 695 000,00	11 725 007,00	10 017 421,93	28 881 018,84	21 735 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 164 046,89
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	210 335,93	409 044,85	254 884,25	1 817 182,12	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 229,22
1.1.1	- wydatki bieżące				2 140 213,83	210 335,93	409 044,85	254 884,25	1 343 991,28	259 537,20	127 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 038,38
1.1.1.1	Otwarcie na mobilność, otwarcie na rozwój - podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku	2023	2024	210 335,93	210 335,93	210 335,93	210 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,84
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	761 783,35	0,00	115 068,45	38 549,31	259 537,20	259 537,20	127 640,50	0,00	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	0,00	83 640,47	5 999,01	377 169,28	0,00	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	0,00	0,00	707 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 284,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				473 190,84	0,00	0,00	0,00	473 190,84	0,00	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	0,00	0,00	473 190,84	0,00	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	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	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	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				94 785 739,04	22 516 516,00	19 406 523,00	17 562 781,25	37 564 828,00	21 785 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 193 158,55
1.3.1	- wydatki bieżące				17 875 158,03	7 821 516,00	7 681 516,00	7 545 359,32	9 157 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	73 800,00	43 686,60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	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	192 572,00	124 329,72	0,00	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	28 782,00	28 782,00	0,00	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	6 710 000,00	6 710 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzezbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	460 000,00	460 000,00	460 000,00	440 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw. sw. 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	350 000,00	348 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,05
1.3.2.14	Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą) - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	39 360,00	41 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej - poprawa warunków turystyczno- rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928,00
1.3.2.18	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625,00
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	0,00	48 954,00	48 954,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.20	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 198 954,00	0,00	48 954,00	48 954,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106) - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	5 553 030,00	0,00	3 923 030,00	2 278 132,02	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 141,94
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	101 800,00	0,00	1 800,00	861,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00
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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
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	0,00	43 050,00	12 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580
1.3.2.29	Modernizacja terenu turystyczno - rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00

17 marca 2025 roku

Wioleta Głowacka

Wójt Gminy Zgierz