Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

UCHWAŁA NR XVIII/ /25
RADY GMINY ZGIERZ

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany 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, poz. 1907 i poz. 1940) 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39; z 2022 r. poz. 1079) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XI/132/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2025-2031 w następujący sposób:

1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2025-2031 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.

Wójt Gminy Zgierz
Wioleta Głowacka

Skarbnik Gminy Zgierz
mgr Ewa Kubiak

Sprawdzono w aspekcie formalno-prawnym
z up. adwokata Andrzeja Hanczki
adw. Olga Menkes
16.06.25r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/ /25
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**123 905 478,68**	**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:	116 270 392,68	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	2 747 413,78	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	14 563 321,68	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:	36 902 709,00	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	23 004 900,00	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:	7 635 086,00	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	7 120 086,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**149 973 471,68**	**129 783 131,00**	**120 133 133,00**	**123 404 703,00**	**127 004 703,00**	**130 104 703,00**	**133 204 710,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 480 948,68	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	46 750 061,00	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.	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 550,00	1 030 972,00	902 148,00	676 500,00	489 500,00	355 000,00	195 500,00

3								
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:	44 492 523,00	25 783 131,00	15 133 133,00	14 404 703,00	16 004 703,00	17 104 703,00	18 204 710,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 492 523,00	25 783 131,00	15 133 133,00	14 404 703,00	16 004 703,00	17 104 703,00	18 204 710,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-26 067 993,00**	**-3 583 131,00**	**6 016 867,00**	**5 995 297,00**	**5 995 297,00**	**5 995 297,00**	**5 995 290,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 016 867,00	5 995 297,00	5 992 297,00	5 995 297,00	5 995 290,00
4	**Przychody budżetu**	**26 371 784,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 371 784,00	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	3 583 131,00	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**	**303 791,00**	**4 416 869,00**	**6 016 867,00**	**5 995 297,00**	**5 995 297,00**	**5 995 297,00**	**5 995 290,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	303 791,00	4 416 869,00	6 016 867,00	5 995 297,00	5 995 297,00	5 995 297,00	5 995 290,00
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:**	**26 414 917,00**	**29 998 048,00**	**23 981 181,00**	**17 985 884,00**	**11 990 587,00**	**5 995 290,00**	**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	10 789 444,00	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	10 789 444,00	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)	0,50%	5,15%	6,25%	5,91%	5,61%	5,39%	5,14%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	0,51%	5,16%	6,26%	5,92%	5,62%	5,39%	5,14%

OD_2020								
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,51%	5,16%	6,26%	5,92%	5,62%	5,39%	5,14%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,50%	5,15%	6,25%	5,91%	5,61%	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)	11,10%	16,34%	19,48%	18,23%	19,04%	19,44%	19,80%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,10%	16,34%	19,48%	18,23%	19,04%	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%	19,53%	17,79%	16,76%	15,84%	16,00%	16,51%
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)	18,05%	20,74%	19,00%	17,96%	17,04%	17,21%	17,72%
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

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 315 911,00	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	2 670 096,00	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:	2 670 096,00	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	2 605 505,00	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	1 699 183,80	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:	1 699 183,80	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	1 532 434,20	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	4 208 826,00	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:	4 208 826,00	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	2 605 505,11	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:	40 152 076,80	23 134 338,00	8 418 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 289 133,80	692 038,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 862 943,00	22 442 300,00	8 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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_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%
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 pododbnym 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	25,84%	28,23%	21,58%	15,86%	10,34%	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	1 403 883,00	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	1 403 883,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
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	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 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 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 XVIII/ /25
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 czerwca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	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)				84 707 144,62	40 152 076,80	23 134 338,00	8 418 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 364 424,72
1.a	- wydatki bieżące				11 437 833,80	9 289 133,80	692 038,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 295,94
1.b	- wydatki majątkowe				73 289 310,82	30 862 943	22 442 300,00	8 250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 716 128,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				6 138 704,80	5 630 459,80	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 486,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 929 878,80	1 421 633,80	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 295,94
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 niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY	2024	2027	761 784,00	259 538,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 284,00
1.1.1.3	Patrząc w przyszłość -	Szkoła Podstawowa w	2024	2025	707 284,80	707 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 208 826,00	4 208 826,00	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
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2025	3 735 635,00	3 735 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				78 798 439,82	34 751 617,00	22 874 800,00	8 250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 322 937,78
1.3.1	- wydatki bieżące				9 507 955,00	7 867 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00
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	2026	350 000,00	157 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3 obręb Biała, gmina Zgierz - likwidacja zagrożeń i środowiskowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy Zgierz - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	500 000,00	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 060 484,82	26 654 117	22 442 300,00	8 250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 242 937,78
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	60 018,24
1.3.2.2	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	2 908 869,82	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	0,00
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	11 000 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 260,00

1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielcza w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2028	11 558 898,00	0,00	4 850 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 343 850,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2025	1 118 307,00	1 063 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 097,00
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	1 645 000,00
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	0,00	0,00	8 919,60
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	387 300,00	375 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 680,00
1.3.2.10	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929,00
1.3.2.11	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	180 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625,00
1.3.2.12	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 253 954,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 130,80
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	211 550,59
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	340 030,00	325 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 411,50
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,30
1.3.2.16	Modernizacja terenu turystyczno - rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 635 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
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	13 541,75
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 250,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy) - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/ /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia 26 czerwca 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZNA LATA 2025-2031

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 26 067 993,-zł.

Natomiast w załączniku nr 2 zaktualizowano kwoty planowanych wydatków na 2025 rok do kwot zawartych w budżecie i zaktualizowano limity zobowiązań do aktualnego zaangażowania wydatków.

Został zmieniony okres realizacji przedsięwzięcia "Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka" z lat 2021-2027 na lata 2021-2026. Limit wydatków dla 2026 roku zaplanowano w kwocie 2 800 000,- zł. Powyższa zmiana umożliwi przeprowadzenie w bieżącym roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i zakończenie realizacji zadania w 2026 rok. Na powyższe zadania jest sporządzona dokumntacja projekt

Do przedsięwzięć bieżących zostało dopisane zadanie: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy - na lata 2025-2026 z łącznymi planowanymi wydatkami w kwocie 500 000,- zł. Plan wydatków w 2025 roku wynosi kwotę 260 000,- zł, a w 2026 roku kwotę 240 000,- zł.

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