

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

**UCHWAŁA NR XXVII/ /25
RADY GMINY ZGIERZ**

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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) Objasnienia 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.

Z upoważnienia Wójta

Wiesław Olender
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

**Sprawdzono w aspekcie
formalno-prawnym**
z up. adwokata Andrzeja Hanczki
Aleksander Tempniak
25.11.2025
Adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	127 770 577,41	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:	118 248 344,41	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	12 451 223,41	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:	40 992 759,00	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	25 704 900,00	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:	9 522 233,00	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	1 462 700,00	1 500 000,00	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	7 535 083,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	139 960 242,41	133 293 949,00	123 947 738,00	127 219 308,00	130 819 308,00	133 919 308,00	137 633 766,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 836 435,41	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	45 019 530,89	50 000 000,00	51 500 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 850,00	157 783,00	472 813,00	338 019,00	203 373,00	93 727,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 123 807,00	29 293 949,00	18 947 738,00	18 219 308,00	19 819 308,00	20 919 308,00	22 633 766,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 047 807,00	29 293 949,00	18 947 738,00	18 219 308,00	18 819 308,00	20 919 308,00	22 633 766,00	
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	0,00
3	Wynik budżetu	-12 189 665,00	-7 093 949,00	2 202 262,00	2 180 692,00	2 180 692,00	2 180 692,00	1 566 234,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	12 223 456,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 903 490,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 869 699,00	7 093 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 319 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 319 966,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	33 791,00	906 051,00	2 202 262,00	2 180 692,00	2 180 692,00	2 180 692,00	1 566 234,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 791,00	906 051,00	2 202 262,00	2 180 692,00	2 180 692,00	2 180 692,00	1 566 234,00	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 216 623,00	10 310 572,00	8 108 310,00	5 927 618,00	3 746 926,00	1 566 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 411 909,00	16 250 000,00	20 650 000,00	19 900 000,00	21 500 000,00	22 600 000,00	23 700 000,00	22 600 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 731 875,00	16 250 000,00	20 650 000,00	19 900 000,00	21 500 000,00	22 600 000,00	23 700 000,00	22 600 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	0,06%	1,01%	2,42%	2,23%	2,06%	1,93%	1,35%	1,93%	1,35%	1,35%	1,35%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,07%	1,02%	2,43%	2,24%	2,07%	1,93%	1,35%	1,93%	1,35%	1,35%	1,35%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,07%	1,02%	2,43%	2,24%	2,07%	1,93%	1,35%	1,93%	1,35%	1,35%	1,35%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,06%	1,01%	2,42%	2,23%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	17,71%	16,03%	19,09%	17,93%	18,79%	19,22%	19,68%
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	17,71%	16,03%	19,09%	17,93%	18,79%	19,22%	19,68%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,24%	20,48%	18,69%	17,60%	16,64%	16,77%	17,25%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,05%	21,68%	19,90%	18,81%	17,85%	17,97%	18,45%
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_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)												
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1_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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	2,98%	9,70%	7,29%	5,23%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	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:	1 403 883,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	2 670 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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	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	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	799 013,98	168 609,00	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:	1 699 183,80	799 013,98	168 609,00	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	1 532 434,20	704 421,83	151 748,00	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	4 208 826,00	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:	4 208 826,00	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	2 605 505,11	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 291 753,08	37 151 313,98	12 497 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 802 132,08	12 742 263,98	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 489 621,00	24 409 050,00	10 560 000,00	3 500 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 791,00	295 461,72	21 569,72	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
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	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	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
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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	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	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	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%	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%	0,00%

Z upoważnienia Wójta
Wiesław Olander
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

Wykaz przedsięwzięć

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									
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 369 902,06	31 291 753,08	37 151 313,98	12 497 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 749 927,91
I.a	- wydatki bieżące				19 070 059,06	2 802 132,08	12 742 263,98	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 939 082,32
I.b	- wydatki majątkowe				75 299 843,00	28 489 621,00	24 409 050,00	10 560 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 810 845,59
I.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:				6 587 045,06	5 539 324,08	799 013,98	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 571,92
I.1.1	- wydatki bieżące				2 378 219,06	1 330 498,08	799 013,98	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 526,92
I.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informatyczne gminy	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	460 810,00	128 825,28	325 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 985,72
I.1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	761 784,00	259 538,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.3	Patrząc w przyszłość -	Szkoła Podstawowa w Giecznie	2024	2025	707 284,80	707 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,94
I.1.1.1.5	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwijanie kontaktów międzynarodowych uczniów i kadry edukacyjnej	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku	2025	2026	448 340,26	234 850,00	213 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 340,26
I.1.2	- wydatki majątkowe				4 208 826,00	4 208 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 045,00
I.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	67 045,00
I.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podlesna - 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
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				87 782 857,00	25 752 429,00	36 352 300,00	12 329 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 656 355,99
I.3.1	- wydatki bieżące				16 691 840,00	1 471 634,00	11 943 250,00	1 769 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 912 555,40

1.3.1.1	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróżujących	Urząd Gminy Zgierz	2022	2027	4 831 090,00	1 044 134,00	1 130 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	430 000,00	157 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	402 805,40
1.3.1.5	Usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3 obręb Biała, gmina Zgierz - etap I - likwidacja zagrożeń i środowiskowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	9 950 750,00	0,00	9 950 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 750,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Zgierz - ochrona finansowa - rekompensata strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zgierz	2026	2028	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.7	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Giecznie - poprawa estetyki pomieszczeń w budynku	Szkola Podstawowa w Giecznie	2025	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 091 017,00	24 280 795,00	24 409 050,00	10 560 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 743 800,59
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	3 769 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,24
1.3.2.2	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbówka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 598,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbówka Strumiany - poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	13 530 840,00	7 099 500,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 410,00
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	23 752 899,00	4 794 000,00	11 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 007,38
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielcza w miejscowości Dąbówka 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	518 307,00	463 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luchmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2026	5 332 370,00	1 800 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynierijnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2027	505 040,00	201 081,00	205 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	0,00	387 300,00	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 Dzierżanin	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	88 752,00	76 752,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanin	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	184 055,00	158 055,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 343 954,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206,50

1.3.2.13	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 248 954,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 485,09
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podlesna - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	283 338,00	268 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,30
1.3.2.16	Modernizacja terenu turystyczno - rekreacyjnego nad Lindą w Gromnikach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	138 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,94
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	580,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,70
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 027 250,00	1 027 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 733,94
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	94,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105 ul. Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	172 200,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od ul. Letniej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	135 300,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00

Z upoważnienia Wójta
Władysława Głendera
 Z-ca Wójta Gminy Zgierz

**OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZGIERZ NA LATA 2025-2031**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu została zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2031.

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 12 189 665,-zł.

Natomiast w załączniku nr 2 dokonano zmian w wydatkach na zadania pozostałe (1.3), co dotyczy:

1) wydatków bieżących:

- a) na zadaniu pn. "Linia autobusowa nr 10 Zgierz - Ozorków - Zgierz" zmieniono okres realizacji do 2027 r., gdzie ustalono następujące limity: 2025 rok - 1 044 134,00 zł, 2026 rok - 1 130 000,00 zł, 2027 rok - 1 469 000,00 zł. Powyższa zmiana umożliwi podpisanie umowy na dalszą realizację zadania w okresie 2026-2027;
- b) wprowadzono zadanie bieżące pn. "Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Giecznie" z okresem realizacji 2025-2026, gdzie ustalono na 2025 r. limit wydatków 10 000,00 zł, a w 2026 r. jest to kwota 50 000,00 zł;

2) wydatków majątkowych:

- a) na zadaniu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową" zwiększono limit wydatków na rok 2027 z kwoty 5 250 000,00 zł do kwoty 7 550 000,00 zł. W związku z faktem, iż zaplanowany na 2025 rok zakres robót nie zostanie w pełni wykonany, konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w ostatnim roku realizacji zadania,
- b) wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105 ul. Kościelna" z planowanymi nakładami: na rok 2025 - 86 100,00 zł, na rok 2026 - 86 100,00 zł. Powyższe wynika z przedłużających się procedur administracyjnych,
- c) wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od ul. Letniej" z planowanymi nakładami na rok 2025 - 67 650,00 zł, a na rok 2026 - 67 650,00 zł. Powyższe wynika z przedłużających się procedur administracyjnych.

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

Z upoważnienia Wójta

Wiesław Ciender
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

