

UCHWAŁA NR / /25
RADY GMINY ZGIERZ

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zgierz na lata 2026-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Zgierz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zgierz do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2025 roku uchyla 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 8. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2026-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	133 734 538,00	135 950 000,00	142 620 634,00	155 949 000,00	160 150 000,00	165 250 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 645 440,00	134 550 000,00	138 250 000,00	141 950 000,00	159 750 000,00	164 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 861 255,00	71 000 000,00	73 000 000,00	74 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	896 587,00	950 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	980 412,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 533 051,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 500 000,00	18 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 374 135,00	45 500 000,00	47 000 000,00	49 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 500 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00	29 500 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 089 098,00	1 400 000,00	4 370 634,00	13 999 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	305 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 720 098,00	1 000 000,00	3 970 634,00	999 068,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	163 826 319,00	139 760 000,00	133 340 507,00	146 668 873,00	150 869 872,00	155 971 978,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 862 319,00	121 000 000,00	128 840 507,00	140 000 000,00	145 000 000,00	150 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 269 188,00	43 703 000,00	47 636 270,00	51 923 534,00	56 596 652,00	61 690 350,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	222 000,00	1 703 000,00	1 321 678,00	939 586,00	557 548,00	180 747,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 964 000,00	18 760 000,00	4 500 000,00	6 668 873,00	5 869 872,00	5 971 978,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 964 000,00	18 760 000,00	4 500 000,00	6 668 873,00	5 869 872,00	5 971 978,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-30 091 781,00	-3 810 000,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
4	Przychody budżetu	30 956 781,00	10 489 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 956 781,00	10 489 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 091 781,00	3 810 000,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	865 000,00	6 679 362,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	865 000,00	6 679 362,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
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
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
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
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

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	33 308 404,00	37 118 404,00	27 838 277,00	18 558 150,00	9 278 022,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 783 121,00	13 550 000,00	9 409 493,00	1 950 000,00	14 750 000,00	14 850 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 783 121,00	13 550 000,00	9 409 493,00	1 950 000,00	14 750 000,00	14 850 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,96%	7,07%	8,67%	8,15%	6,92%	6,47%
8.1_vR OD_20 20	8.1_vROD_2020	0,97%	7,08%	8,68%	8,15%	6,92%	6,47%
8.1_vR OD_20 26	8.1_vROD_2026	0,97%	7,08%	8,68%	8,15%	6,92%	6,47%
8.1_vR OD_20 23	8.1_vROD_2023	0,96%	7,07%	8,67%	8,15%	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)	11,16%	13,01%	8,78%	2,30%	10,76%	10,27%
8.2_v2 020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2 026	8.2_v2026	11,16%	13,01%	8,78%	2,30%	10,76%	10,27%

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)	22,01%	19,52%	17,56%	15,30%	13,07%	12,34%
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)	19,15%	16,67%	14,71%	12,45%	10,22%	9,49%
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
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
art15z oc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15z oc_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%
art15z oc_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
art15z oc_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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	29,35%	31,21%	22,70%	13,40%	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
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	259 536,00	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:	259 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 217,00	0,00	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	1 771 415,00	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:	1 771 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 771 415,00	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	879 466,00	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:	879 466,00	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	760 087,50	1 517,00	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	3 000 000,00	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:	3 000 000,00	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	873 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 515 515,09	18 928 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 385 515,09	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 130 000,00	18 760 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	380 754,00	362 739,00	341 169,00	341 169,00	341 169,00	341 169,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				90 979 756,26	45 515 515,09	18 928 609,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 553 528,09
1.a	- wydatki bieżące				15 215 639,26	12 385 515,09	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 527,09
1.b	- wydatki majątkowe				75 764 117,00	33 130 000,00	18 760 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 328 001,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 670 934,26	879 465,09	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 777,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 670 934,26	879 465,09	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 777,09
1.1.1.1	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	213 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 340,26
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	761 784,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informatyczne gminy	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	460 810,00	406 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 436,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				89 308 822,00	44 636 050,00	18 760 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 698 751,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 544 705,00	11 506 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 750,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	246 000,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	9 950 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 750,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy Zgierz - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróżujących	Urząd Gminy Zgierz	2022	2026	2 787 955,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00

1.3.1.5	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Giecznie - poprawa estetyki pomieszczeń w budynku	Szkoła Podstawowa w Giecznie	2025	2026	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 764 117,00	33 130 000,00	18 760 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 328 001,00
1.3.2.1	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	10 558 898,00	4 850 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 343 850,00
1.3.2.2	Modernizacja terenu turystyczno - rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 062 380,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 576 752,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 422,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	2 791 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	8 158 055,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 686,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany - poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	13 530 840,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 410,00
1.3.2.7	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	21 452 899,00	11 000 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 931,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2026	5 332 370,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynieryjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2027	292 053,00	205 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 380,00
1.3.2.11	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	2 608 870,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 402,00

OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZ NA LATA 2026-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Zgierz obejmuje lata 2026-2031 i prognozę następujących wielkości:

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,

Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano założenie, że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie około 3,00 % oraz dane dotyczące prognozowanego wykonania wydatków budżetu w 2025 roku.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Zgierz w latach 2026-2031 została sporządzona na podstawie danych historycznych, głównie planowanego wykonania dochodów w 2025 roku, uwzględniono zwiększone dochody z podatku od nieruchomości (duże inwestycje na terenie gminy).

Informacje wynikające z tych analiz oraz realia i specyfika poszczególnych rodzajów dochodów posłużyły za podstawę kalkulacji dochodów własnych i zleconych w latach 2026-2031.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane na podstawie danych historycznych, konieczności zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu. Reguła zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana i nie ma zagrożenia jej niewypełnienia, tzn. w 2026 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 0,97 % a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z 3 poprzednich lat wynosi 19,15 %.

Jednakże należy brać pod uwagę, że wypełnienie tego warunku wymaga dużej dyscypliny w planowaniu jak i wykonywaniu budżetu. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w miarę możliwości budżetu z uwzględnieniem potrzeb oraz możliwościami uzyskania ich dofinansowania.

W 2026 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie 30 091 781,- zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach 2028-2031 planowane są nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody, w postaci kredytów, w 2026 roku będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wyniesie kwotę 33 308 404 zł, co stanowi do planowanych dochodów ogółem 25 % i ma decydujący wpływ na kształtowanie się WPF Gminy Zgierz na lata 2027-2031. W tej sytuacji finansowej budżetu, przy założeniu prognozowanych wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, dług gminy zostanie wyzerowany w 2031 roku.

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