

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

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

z dnia 11 grudnia 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) 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

Wioletta Głowacka

Adw. Chy. Mawer
05.12.25.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	126 716 909,41	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:	118 036 773,41	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	12 510 686,41	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:	40 721 725,00	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	25 004 900,00	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:	8 680 136,00	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	529 603,00	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	8 090 533,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	135 673 627,81	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:	99 594 444,41	99 611 949,00	102 638 538,00	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	45 036 605,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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
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:	36 079 183,40	33 682 000,00	21 309 200,00	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:	36 079 183,40	33 682 000,00	21 309 200,00	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	628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 956 718,40	-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
4	Przychody budżetu	8 990 509,40	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 087 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 087 019,40	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 zaciąganiem 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	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	Splaty 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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:	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	18 442 329,00	20 638 051,00	23 011 462,00	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	24 529 348,40	20 638 051,00	23 011 462,00	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,06%	1,01%	2,42%	2,23%	2,06%	1,93%	1,35%

	przypadających na dany rok)							
8.1_vROD 2020	8.1_vROD_2020	0,07%	1,02%	2,43%	2,24%	2,07%	1,93%	1,35%
8.1_vROD 2026	8.1_vROD_2026	0,07%	1,02%	2,43%	2,24%	2,07%	1,93%	1,35%
8.1_vROD 2023	8.1_vROD_2023	0,06%	1,01%	2,42%	2,23%	2,06%	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)	17,82%	20,18%	21,22%	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	17,82%	20,18%	21,22%	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%	20,49%	19,30%	18,51%	17,55%	17,68%	18,16%
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%	21,70%	20,51%	19,72%	18,76%	18,89%	19,36%
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	Spełniona
art15zoc_Z D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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%	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	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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1	3,03%	9,70%	7,29%	5,23%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%

	ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)								
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
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	1 361 183,00	259 538,00	168 609,00	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:	1 361 183,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 640,60	232 217,00	151 748,00	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	2 670 096,00	0,00	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	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	1 489 734,20	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	4 208 826,00	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki 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
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
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	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	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	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%	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%	0,00%

Wójt Gminy Łgierz
Wioletta Glowacka

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									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 795 922,06	27 889 760,08	46 424 263,98	23 246 809,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	52 744 458,39
1.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
1.b	- wydatki majątkowe				95 725 863,00	25 087 628,00	33 682 000,00	21 309 200,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 805 376,07
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:				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
1.1.1	- 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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 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
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
1.1.1.5	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwijanie kontaktów międzynarodowych uczniów i kadry edukacyjnej	Szkoła Podstawowa im. Henryka Stenkiewicza 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
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	67 045,00
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	67 045,00
1.1.2.2	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
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				108 208 877,00	22 350 436,00	45 625 250,00	23 078 200,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 650 886,47
1.3.1	- 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 podróżyjących	Urząd Gminy Zgierz	2022	2027	4 851 090,00	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 śródlasów	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 śródlasów	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				91 517 037,00	20 878 802,00	33 682 000,00	21 309 200,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 738 531,07
1.3.2.1	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Gromniki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	3 884 870,00	3 739 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,24
1.3.2.2	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	2 608 870,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 402,00
1.3.2.3	Budowa Gimnazego Przedszkola w miejscowości Dąbrowka 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	2 705 307,00	11 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 931,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielcza w miejscowości Dąbrowka 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	0,00	4 850 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 543 850,00
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	405 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łucimierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2026	5 332 370,00	967 557,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami 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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580,00
1.3.2.10	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 576 752,00	76 752,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 422,00
1.3.2.11	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	8 158 055,00	158 055,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 686,00
1.3.2.12	Przebudowa kuchni i siołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	1 343 954,00	1 278 778,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00

1.3.2.13	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	1 248 954,00	1 090 515,00	0,00	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	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	0,00	0,30
1.3.2.16	Modernizacja terenu turystyczno - rekreacyjnego nad Lindą w Grotkach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 682 200,00	133 000,00	3 300 000,00	2 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 200,00
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	2027	2 791 000,00	90 062,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	915 517,00	0,00	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	2026	104 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka

**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.

Dochody ogółem stanowią 126 716 909,41 zł, w tym:

dochody bieżące - 118 036 773,41 zł,

dochody majątkowe - 8 680 136,00 zł.

Wydatki ogółem stanowią 135 673 627,81 zł, w tym:

wydatki bieżące - 99 594 444,41 zł,

wydatki majątkowe - 36 079 183,40 zł.

Planowany deficyt wynosi kwotę 8 956 718,40 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 2 869 699,- zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 007 019,40 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 80 000,- zł (profilaktyka przeciwalkoholowa).

Przychody budżetu stanowią 8 990 509,40 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 2 903 490,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 6 087 019,40 zł.

Natomiast rozchody budżetu wynoszą 33 791,00 zł.

Kwota długu stanowi 3 216 623,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 zaktualizowano kwoty planowanych wydatków na 2025 rok do kwot zawartych w budżecie oraz zmniejszono limity wydatków w kolejnych latach budżetowych.

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne realizacja planowanych przedsięwzięć zostanie zakończona w kolejnych okresach budżetowych.

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

