

AUTOPOPRAWKA Nr 2 do WIELOLETNIEJ PRPOGNOZY FINANSOWEJ GMINY
ZGIERZ NA LATA 2026-2031 z dnia 11 grudnia 2025 roku

Zmiana do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031 wynika ze zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok i wniosków Referatu Infrastruktury Technicznej, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

1. Do przedsięwzięć zostały wpisane zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej Nr 120368E w miejscowości Szczawin Kolonia (ul. Zgierska) z planem wydatków w kwocie 67 650,- zł. Wpisanie tego przedsięwzięcia na 2026 rok wynika z przesunięcia terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej, co jest spowodowane przedłużającymi się procedurami administracyjnymi.

2) Ubezpieczenie Gminy Zgierz z planem wydatków na lata 2026-2028 w kwocie 900 000,- zł.

2. Zwiększono limit wydatków o kwotę 430 000,- zł dla przedsięwzięcia: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów. Zmiana powyższa związana jest z niezrealizowaniem zakresu rzeczowego na tym zadaniu zaplanowana do wykonania w 2025 roku.

W załącznik nr 1 do WPF wpisano kwoty zgodne z projektem budżetu po autopoprawce nr 2.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

W załączeniu do niniejszej autopoprawki załączniki po aktualizacji:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2026-2031,
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Skarbnik Gminy Zgierz

mgr Ewa Kubiak



Wartość do Autopoprawki
Nr 2 do WPF z dnia 11.12.2025r.

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	150 199 900,00	157 150 000,00	165 250 000,00				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 645 440,00	134 550 000,00	139 250 000,00	148 800 000,00	156 750 000,00	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	74 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00				
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	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	980 412,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 533 051,00	16 000 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 374 135,00	45 500 000,00	47 000 000,00	51 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 500 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 089 098,00	1 400 000,00	3 370 634,00	1 599 900,00	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	2 970 634,00	999 900,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	164 323 969,00	139 760 000,00	133 340 507,00	140 919 773,00	147 869 872,00	155 971 978,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 362 319,00	118 260 000,00	128 840 507,00	136 000 000,00	142 000 000,00	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	49 961 650,00	21 500 000,00	4 500 000,00	4 919 773,00	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:	49 961 650,00	21 500 000,00	4 500 000,00	4 919 773,00	5 869 872,00	5 971 978,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	-30 589 431,00	-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	31 454 431,00	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:	497 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	497 650,00	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 zaciąganiem 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 dokonają 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	12 283 121,00	16 290 000,00	10 409 493,00	12 800 000,00	14 750 000,00	14 850 000,00				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2026-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 780 771,00	16 290 000,00	10 409 493,00	12 800 000,00	14 750 000,00	14 850 000,00
8	Wskaznik 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,96%	7,07%	8,60%	7,81%	7,20%	6,63%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,97%	7,08%	8,61%	7,82%	7,20%	6,63%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,97%	7,08%	8,61%	7,82%	7,20%	6,63%
8.1_vROD_2031	8.1_vROD_2031	0,96%	7,07%	8,60%	7,81%	7,20%	6,63%
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)	11,60%	15,32%	9,52%	10,50%	11,19%	10,52%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,60%	15,32%	9,52%	10,50%	11,19%	10,52%
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)	22,01%	19,59%	17,96%	15,80%	14,74%	14,07%
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)	19,15%	16,74%	15,11%	12,94%	11,89%	11,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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
art15zoc_Zl	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobh ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobh ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobh ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty aneksu do oceny ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej 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. 299e ustawy o finansach publicznych)	29,35%	31,21%	22,31%	14,14%	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	Finansowanie środków określonych 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	3 300 000,00	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:	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	867 000,00	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:	46 865 165,09	23 246 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 685 515,09	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2026-2031

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lp.							
10.1.2	majątkowe	34 179 650,00	21 309 000,00	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	Splaty, 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 wymaganych 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 – kredyty i pożyczki, 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskaowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyła w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
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%

Wojt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka

Wykaz przedsięwzięć do WPF
do LPF z dnia 11.12.2025r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				98 349 380,26	46 865 165,09	23 246 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	52 371 178,09
1.a	- wydatki bieżące				17 584 639,26	12 685 515,09	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 594 527,09
1.b	- wydatki majątkowe				80 764 721,00	34 179 650,00	21 309 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 776 651,00
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	GINNY 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 informacyjne	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				96 129 426,00	45 985 700,00	23 078 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 516 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 913 705,00	11 806 050,00	1 769 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 739 750,00
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	Usługi opieki społecznej - etap I - likwidacja zagrożeń i	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	2027	4 256 955,00	1 130 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00
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
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Zgierz - ochrona finansowa - rekompensata strat powstających w wyniku zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zgierz	2026	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 764 721,00	34 179 650,00	21 309 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 776 651,00
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 (ul. Spółdzielcza i Teresów) - 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 turystycznego - rekreacyjnego nad Liną w Grotnikach - poprawa warunków turystycznych - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 611 580,00	3 300 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00
1.3.2.3	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	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 Dzierżaznej -	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	23 752 899,00	11 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 931,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuśmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2026	5 762 370,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynierskimi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2027	282 053,00	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
1.3.2.12	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od ul. Letniej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.15	Przebudowa kuchni i stołówek w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	1 396 204,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 120368E w miejscowości Szczawin Kolonia (ul. Zgierska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka

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 30 589 431,- zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach 2028-2031 planowane są nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane 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.

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

