

UCHWAŁA NR XXXIV/ /26

RADY GMINY ZGIERZ

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany 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, poz. 1436) 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, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXIX/306/25 Rady Gminy Zgierz z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031 w następujący sposób:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031 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

Skarbnik Gminy Zgierz

mgr Ewa Kuślak

Sprawdzono w aspekcie
formalno-prawnym

Adwokat Ewa Kuślak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2026-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	134 095 890,17	136 109 000,00	142 620 634,00	150 199 900,00	157 150 000,00	165 250 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	127 006 792,17	134 709 000,00	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	1 350 000,00
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	13 887 203,17	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:	42 381 335,00	45 659 000,00	47 000 000,00	51 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 500 000,00	27 659 000,00	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	1 399 900,00	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	999 068,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	165 555 321,17	139 919 000,00	133 340 507,00	140 919 773,00	147 869 872,00	158 871 569,56
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 570 671,17	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	49 423 281,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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:	49 984 650,00	21 659 000,00	4 500 000,00	4 919 773,00	5 869 872,00	8 871 569,56
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 984 650,00	21 659 000,00	4 500 000,00	4 919 773,00	5 869 872,00	8 871 569,56
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	-31 459 431,00	-3 810 000,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	6 378 430,44
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	9 280 127,00	9 240 535,44	9 280 128,00	6 378 430,44
4	Przychody budżetu	32 324 431,00	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:	1 367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 367 650,00	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 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	6 378 430,44
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	6 378 430,44
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

5.1.1.1.1	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	30 408 812,44	34 218 812,44	24 938 685,44	15 658 558,44	6 378 430,44			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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 436 121,00	16 449 000,00	10 409 493,00	12 800 000,00	14 750 000,00			14 850 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 803 771,00	16 449 000,00	10 409 493,00	12 800 000,00	14 750 000,00			14 850 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,96%	7,06%	8,60%	7,81%	7,20%			4,60%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,97%	7,07%	8,61%	7,82%	7,20%			4,60%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,97%	7,07%	8,61%	7,82%	7,20%			4,60%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,96%	7,06%	8,60%	7,81%	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)	10,85%	15,43%	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	10,85%	15,43%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,01%	19,48%	17,87%	15,70%	14,65%	13,98%
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)	22,60%	20,07%	18,46%	16,30%	15,24%	14,57%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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

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
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)	26,79%	28,73%	20,17%	11,93%	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	879 465,26	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:	879 465,26	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	722 768,67	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		867 000,00	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	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 719 865,09	23 596 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 640 215,09	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 079 650,00	21 659 000,00	3 500 000,00	0,00	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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	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	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	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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%

Wójt Gminy Łgierz
Wioletta Glowacka

Rady Gminy Zgierz

z dnia 26 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031

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)				98 040 728,26	47 719 865,09	23 596 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 461 428,09
1.a	- wydatki bieżące				17 220 868,26	12 640 215,09	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 438 527,09
1.b	- wydatki majątkowe				80 819 860,00	35 079 650,00	21 659 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 022 901,00
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 2009 r. 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 Stenkiewicza 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 OSRODEK 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				96 369 794,00	46 840 400,00	23 428 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	52 606 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 549 934,00	11 760 750,00	1 769 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 583 750,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	246 000,00	246 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
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	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Zgierz - ochrona finansowa - rekompensata strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zgierz	2026	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 819 860,00	35 079 650,00	21 659 000,00	3 500 000,00	0,00			0,00	39 022 901,00
1.3.2.1	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	10 558 898,00	4 850 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00			0,00	10 343 850,00
1.3.2.2	Modernizacja terenu turystycznego - rekreacyjnego nad Lindą w Gronkach - poprawa warunków turystycznych - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 707 200,00	3 325 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 000,00
1.3.2.3	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej -	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	0,00	4 988 422,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	3 991 000,00	1 550 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.5	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej -	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	0,00	7 974 686,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbówka 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	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	23 462 899,00	11 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 931,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarniej w miejscowości Łucimierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2026	4 869 883,00	1 655 000,00	0,00	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 inżynierijnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2027	303 959,00	205 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	38 380,00
1.3.2.11	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbówka 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	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	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od ul. Lemiej - 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	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębnik ul. Włostowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy) - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	52 000,00	52 000,00	0,00	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	1 346 954,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00
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	0,00	67 650,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Głowa (dzielnia nr ewid. 40/1) - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	31 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

**OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZGIERZ NA LATA 2026-2031**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu została zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2031.

W załączniku nr 1 do WPF zaktualizowano wielkości planowanych dochodów i wydatków zgodnie z wielkościami zawartymi w budżecie.

Dochody ogółem stanowią 134 095 890,17 zł, w tym:

dochody bieżące - 127 006 792,17 zł,

dochody majątkowe - 7 089 098,00 zł.

Wydatki ogółem stanowią 165 555 321,17 zł, w tym:

wydatki bieżące - 115 570 671,17 zł,

wydatki majątkowe - 49 984 650,00 zł.

Planowany deficyt wynosi kwotę 31 459 431,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 30 091 781,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 367 650,00 zł. Przychody budżetu stanowią 32 324 431,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 30 956 781,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1 367 650,00 zł.

Planowana kwota długu wynosi 30 408 812,44 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano plany wydatków przedsięwzięć do wielkości zawartych w budżecie. Ponadto w 2027 r. został zwiększony o kwotę 350 000 zł limit wydatków na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu".

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

