

**UCHWAŁA NR XXXII/ /17
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) **Rada Gminy Zgierz**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXX/410/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2017-2026, w następujący sposób:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2017-2026 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

¹⁾ Osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716-25-15 wewn. 237.

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek

| Lp. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu warunków realizacji zadań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w okresie od dnia 3 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu warunków realizacji zadań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w okresie od dnia 3 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | |
| 10 | Przeznaczenie programowanej pomocy budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | |
| 10.1 | 0,00 | 730 255,00 | 2 386 039,00 | 2 371 832,00 | 2 340 997,00 | 1 681 989,00 | 1 069 513,00 | 109 327,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | 0,00 | 730 255,00 | 2 386 039,00 | 2 371 832,00 | 2 340 997,00 | 1 681 989,00 | 1 069 513,00 | 109 327,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje wiodące o wydatkach budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | 17 038 964,00 | 17 741 323,00 | 18 450 975,00 | 19 189 014,00 | 19 956 575,00 | 20 754 838,00 | 21 582 032,00 | 22 448 433,00 | 23 346 370,00 | 24 280 225,00 |
| 11.2 | 5 642 050,00 | 5 839 522,00 | 6 043 905,00 | 6 255 442,00 | 6 474 382,00 | 6 709 586,00 | 6 935 520,00 | 7 178 263,00 | 7 429 502,00 | 7 689 535,00 |
| 11.3 | 9 728 302,81 | 4 250 612,25 | 216 816,50 | 137 745,00 | 141 836,00 | 146 047,00 | 150 384,00 | 154 851,00 | 159 452,00 | 164 160,00 |
| 11.3.1 | 735 074,81 | 332 133,25 | 216 816,50 | 137 745,00 | 141 836,00 | 146 047,00 | 150 384,00 | 154 851,00 | 159 452,00 | 164 160,00 |
| 11.3.2 | 8 993 228,00 | 3 918 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | 9 039 288,00 | 3 918 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | 1 474 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | 452 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | 452 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 452 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 435 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | 435 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | 435 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | 554 353,81 | 199 631,25 | 88 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | 535 619,48 | 169 686,56 | 70 581,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 535 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | 629 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | 435 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 435 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | 213 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | 213 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 213 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | 213 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące projektu i spłaty zainwestacji po samodzielnym podjęciu zobowiązań z tytułu zainwestacji | | | | | | | | | |
| 13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długie i jego spłacie | | | | | | | | | |
| 14.1 | 2 114 040,00 | 2 739 255,00 | 2 386 039,00 | 2 371 832,00 | 2 340 997,00 | 1 681 989,00 | 1 069 513,00 | 109 327,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026

| Lp | Nazwa cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w kwartałach programi/umowa) | | | Klas. budżet. | Ilość nakładów finansowych | Wydatki programowe w latach poprzednich | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--------|--|--------------------------|--|------|-----|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | | | Q4 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem - wydatki bieżące | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | 18 787 262,56 | 3 673 788 | 9 738 362,81 | 4 250 632,25 | 216 816,50 | 137 748,00 | 141 836,00 | 146 047,00 | 150 384,00 | 154 851,00 | 159 452,00 | 17 365,00 | 12 830 664,56 |
| | | | | | | | 3 088 489,56 | 866 702 | 735 074,81 | 332 133,25 | 216 816,50 | 137 748,00 | 141 836,00 | 146 047,00 | 150 384,00 | 154 851,00 | 159 452,00 | 27 365,00 | 380 897,56 |
| | | | | | | | 15 698 773,00 | 2 787 026 | 6 993 288,00 | 3 918 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 449 767,00 |
| I. | programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, rozdział | | | | | | 1 243 094,56 | 419 872 | 550 352,81 | 159 631,25 | 83 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 897,56 |
| I.1. | wydatki bieżące, w tym: | | | | | | 1 243 094,56 | 419 872 | 550 352,81 | 159 631,25 | 83 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 897,56 |
| I.1.1. | Szczegółowe maluchy i aktywne mamy-cel aktywizacji kobiet | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 855 | 855/07 | 380 897,56 | 0 | 58 228,81 | 198 631,25 | 83 037,50 | | | | | | | | 380 897,56 |
| 2. | Aktywność społeczno-zawodowa gwarantująca bezpieczną przyszłość - cel: aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | GOPS | 2016 | 2017 | 852 | 852/19 | 862 197,00 | 410 072,00 | 452 126,00 | | | | | | | | | | |
| I.2. | wydatki majątkowe, w tym: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego: (razem) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | 17 544 168 | 3 267 716 | 9 178 009 | 4 050 981 | 133 779 | 137 748 | 141 836 | 146 047 | 150 384 | 154 851 | 159 452 | 27 365 | 12 449 767 |
| III.1. | wydatki bieżące, w tym: | | | | | | 1 445 375 | 476 699 | 184 711 | 132 502 | 133 779 | 137 748 | 141 836 | 146 047 | 150 384 | 154 851 | 159 452 | 27 365 | 0 |
| 1. | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Linia 46 - poprawa warunków podróżujących | Urząd Gminy | 2012 | 2026 | 600 | 600/04 | 1 771 229 | 463 658 | 126 184 | 129 925 | 133 779 | 137 748 | 141 836 | 146 047 | 150 384 | 154 851 | 159 452 | 27 365 | 0 |
| 2. | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biela - funkcjonowanie kształtowanie polityki przestrzennej i ład | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 710 | 710/04 | 44 360 | 5 000 | 39 360 | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu Dąbrówka Wielka - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ład | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 710 | 710/04 | 16 760 | 2 000 | 14 760 | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji - podnoszenie aktywności fizycznej młodzieży | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 700 | 700/05 | 13 026 | 6 032 | 4 417 | 2 577 | | | | | | | | | 0 |
| III.2. | wydatki majątkowe, w tym: | | | | | | 15 698 793 | 2 787 026 | 8 993 288 | 3 918 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 449 767 |
| 1. | Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz - dostawa wody dobrej jakości | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 010 | 010/10 | 1 216 125 | 46 125 | 200 000 | 970 000 | | | | | | | | | 1 170 000 |
| 2. | Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz - dostawa wody dobrej jakości | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 010 | 010/10 | 1 284 263 | 74 263 | 1 210 000 | | | | | | | | | | 1 210 000 |
| 3. | Przebudowa mostu na rzecze Moszczentcy w miejscowości Kotowice - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 600 | 600/16 | 68 000 | 0 | 68 000 | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skomniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap I - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 600 | 600/16 | 1 543 899 | 13 899 | 780 000 | 750 000 | | | | | | | | | 1 530 000 |
| 5. | Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E (ul. Spółdzielcza) w miejscowości Dąbrówka Wielka w gm. Zgierz - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 600 | 600/16 | 1 571 977 | 71 977 | 1 500 000 | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 6. | Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372E Łucmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj. 702 - ulica Kasztanowa - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 600 | 600/16 | 4 443 108 | 1 943 108 | 2 500 000 | | | | | | | | | | 2 500 000 |
| 7. | Remont II pietra i kładki schodowej w budynku "B" Urzędu Gminy Zgierz - podniesienie funkcjonalności pomieszczenia | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 750 | 750/23 | 368 800 | 219 800 | 150 000 | | | | | | | | | | 146 000 |
| 8. | Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Gieziecie - poprawa warunków edukacji | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 801 | 801/10 | 620 750 | 230 750 | 390 000 | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biela - poprawa warunków opieki medycznej | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 851 | 851/95 | 2 398 608 | 96 608 | 1 500 000 | 800 000 | | | | | | | | | 2 300 000 |
| 10. | Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii - poprawa powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 900 | 900/05 | 1 223 647 | 9 860 | 415 288 | 798 479 | | | | | | | | | 1 213 767 |
| 11. | Budowa oświetlenia w miejscowości Rosnowa ulice Główna i Długa -podniesienie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 900 | 900/15 | 189 244 | 29 244 | 160 000 | | | | | | | | | | 160 000 |
| 12. | Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozaikowa - podniesienie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 900 | 900/15 | 102 300 | 12 300 | 90 000 | | | | | | | | | | 90 000 |
| 13. | Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy SP w Dąbrówce Wielkiej - poprawa warunków kultury fizycznej i sportu | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 926 | 926/01 | 666 071 | 36 071 | 600 000 | | | | | | | | | | 630 000 |
| IV. | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alma
 Działalność Kierownika

nr 3
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/ /17
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 lutego 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2017-2026

Projekt uchwały dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 następująco:

- 1) W załączniku Nr 1 WPF zostały zaktualizowane wielkości jakie występują w budżecie, a mianowicie dochody, wydatki, kwota długu. W 2017 r. wynik budżetu, przychody i rozchody pozostały bez zmian.
- 2) W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpisano nowe zadanie pn. "Szczęśliwe maluchy i aktywne mamy". Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 w ogólnej kwocie 380 897,56 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponadto w wydatkach majątkowych (programy lub projekty lub zadania pozostałe) zmieniono nazwę zadania z "Przebudowa II piętra budynku "B" Urzędu Gminy Zgierz" na "Remont II piętra i klatki schodowej w budynku "B" Urzędu Gminy Zgierz,,. Przedsięwzięcie to obejmuje remont klatki schodowej oraz II piętra (bez wyburzania ścian) budynku B w Urzędzie Gminy Zgierz.

W powyższym załączniku, zgodnie ze zmianami w budżecie, zaktualizowano limity zobowiązań.

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek