

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

z dnia 30 marca 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, poz. 1948), 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191) **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. Objasnienia 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

Barbora Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2017-2026

Table with 13 columns for years 2016-2026 and 2026, detailing financial forecasts for various categories like 'Wydatki ogółem', 'Wydatki bieżące', 'Wydatki inwestycyjne', and 'Wyszczególnienie'.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2017-2026

Lp.	Wykonanie	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.1	Splany kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	759 254,00	2 380 020,00	2 371 832,00	2 340 997,00	1 681 985,00	1 089 313,00	109 327,20	0,00	0,00
11	Interne finanse	0,00	0,00	759 254,00	2 380 020,00	2 371 832,00	2 340 997,00	1 681 985,00	1 089 313,00	109 327,20	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wybranych rodzajach wydatków budżetowych	16 672 195,35	17 132 797,00	17 741 322,00	18 450 975,00	19 189 014,00	19 956 575,00	20 754 838,00	21 585 035,00	22 448 435,00	23 346 370,00	24 280 225,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego	3 459 950,80	5 642 059,00	5 839 522,00	6 043 905,00	6 255 442,00	6 474 382,00	6 700 986,00	6 935 520,00	7 178 263,00	7 429 502,00	7 689 535,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	11 751 793,81	4 230 612,25	216 816,50	137 748,00	141 836,00	146 047,00	150 384,00	154 851,00	159 452,00	164 100,00
11.3.1	biżuteria	0,00	735 078,81	333 133,25	216 816,50	137 748,00	141 836,00	146 047,00	150 384,00	154 851,00	159 452,00	164 100,00
11.3.2	umiejscowienie	0,00	11 016 715,00	3 918 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	2 976 144,34	11 155 308,00	3 918 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 040 918,82	1 474 634,00	3 918 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	650 105,68	313 000,00	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 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 123,13	550 353,81	199 631,25	83 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 123,13	550 353,81	199 631,25	83 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	203 123,13	550 353,81	199 631,25	83 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	435 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	435 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 394,74	554 353,81	199 631,25	83 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 994,74	550 353,81	199 631,25	83 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	309 994,74	550 353,81	199 631,25	83 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	620 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	620 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	620 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na podmiotowe dysponycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 400,00	213 253,33	29 944,69	12 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z realizacją umowy na świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 400,00	213 253,33	29 944,69	12 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wdrażanie przedsięwzięcia z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 400,00	213 253,33	29 944,69	12 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z realizacją umowy na świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 400,00	213 253,33	29 944,69	12 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z realizacją umowy na świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z realizacją umowy na świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotacyjne przekazane i wypłacone po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nadania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązania wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacji, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na obsługę zaciętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na obsługę zaciętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej likwidowanych na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na obsługę zaciętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zlikwidacji opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugach i rezerwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splany na kredyty i pożyczki oraz wydatki finansowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 360 252,00	2 114 040,00	2 739 255,00	2 386 039,00	2 371 832,00	2 340 997,00	1 681 985,00	1 089 313,00	109 327,20	0,00	0,00
14.2	Ekonomia działań, którego planowaniem są: wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzedzających, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zrealizowanymi do czasu obrotu wydatkami do planowanego czasu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń gwarantowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki bieżące na obsługę emisji obligacji publicznych	215 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania rotacji obrotowych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240b, lub 240b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/ /17
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 marca 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 związku z przyjęciem do budżetu wolnych środków w załączniku Nr 1 WPF zmienił się deficyt budżetu, zwiększyły się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 476 692,- zł. Ponadto w tym załączniku zostały zaktualizowane wielkości jakie występują w budżecie, a mianowicie dochody, wydatki.
- 2) W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 w wydatkach zmniejszony został plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym: "Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz" o kwotę 43 050,- zł.

Na zadaniu inwestycyjnym: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372 Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj. 702 - ulica Kasztanowa" został zwiększony plan wydatków o kwotę 2 066 080,- zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa - dotyczy ulicy Kasztanowej.

W powyższym załączniku, zgodnie z zaangażowaniem realizacji zadań, zaktualizowano limity zobowiązań.

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek