

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

z dnia 20 lipca 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; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) **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, która została zmieniona Uchwałą Nr XXXII/431/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2017 r, Uchwałą Nr XXXIII/452/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 marca 2017 r, Uchwałą Nr XXXV/476/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 18 maja 2017 r, i Uchwałą Nr XXXVI/498/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 czerwca 2017 r. 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

WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY ZGIERZ NA LATA 2017-2026

Lp.	Wykaz wydatków	Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.1	Sygn. budżetowy, pozostał. wyso. budżetowy, wydatki finansowane	0,00	759 255,00	2 386 030,00	2 371 832,00	2 340 997,00	1 681 989,00	1 069 513,00	109 337,20	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych										
11.1	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i składki od nich należące	17 379 400,00	17 741 323,00	14 430 975,00	10 189 014,00	19 956 972,00	20 754 838,00	21 585 032,00	22 448 433,00	23 346 370,00	24 280 225,00
11.2	Wydatki budżetowe z finansowania z tytułu dotacji budżetowej	5 646 030,00	5 839 322,00	6 043 905,00	6 253 442,00	6 479 382,00	6 700 986,00	6 933 320,00	7 178 263,00	7 429 302,00	7 689 333,00
11.3	Wydatki budżetowe z finansowania z tytułu dotacji budżetowej	10 876 668,81	6 032 395,00	1 968 016,00	1 880 735,00	1 411 838,00	1 460 947,00	150 384,00	154 831,00	159 482,00	163 562,00
11.3.1	Wydatki budżetowe z finansowania z tytułu dotacji budżetowej	760 599,81	2 114 114,00	1 968 016,00	1 880 735,00	1 411 838,00	1 460 947,00	150 384,00	154 831,00	159 482,00	163 562,00
11.3.2	Wydatki budżetowe z finansowania z tytułu dotacji budżetowej	10 116 069,00	3 918 279,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	10 483 479,00	3 918 279,00	10 483 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	1 563 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	990 132,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	550 339,81	199 611,33	83 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	543 897,18	186 068,75	77 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	543 897,18	186 068,75	77 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Funkcyjne majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	435 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	564 068,81	219 375,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 877,18	186 488,75	77 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	543 897,18	186 488,75	77 502,50	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	691 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	435 113,00	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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	435 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład budżetowy 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 sposób finansowania (tym źródłami)	276 838,63	32 906,23	13 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	276 838,63	32 906,23	13 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład budżetowy w związku z zawartą przed 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 838,63	32 906,23	13 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	276 838,63	32 906,23	13 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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 źródło finansowania (tym źródłami)	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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową przed 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Koszty umorzone, przekazy i plany zobowiązań po anulowaniu publikacji zakładowych opłat adwokatów oraz podatków ulgowego wyroku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Koszty umorzone, wynagrodzeń z tytułu świadczeń, umorzeń, restrykcji, restrykcji adwokatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Przychody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysiężek zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedłożonego 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
13.5	Wydatki na spłatę przysiężek zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedłożonego 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedłożony do końca 2011 r. na podstawie rozporządzenia o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie planowego wydatku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowej oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wydatki na wyliczenie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 114 090,00	2 239 253,00	2 286 039,00	2 371 832,00	2 340 997,00	1 681 989,00	1 069 513,00	109 337,20	0,00	0,00
14.2	Koszty długu, którego planowana spłata dokonana nie z tytułu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zrealizowane dług, w tym:	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 dotacji budżetowych, o których mowa 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
14.3.2	związane z umową na zaspokojenie do końca obowiązuje wydatki do przekazanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki operacji nakładowej, wydatki na koszty obsługi (m.in. umorzenia, koszty kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane uzupełniające o obciążeniu obciążeniami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień atenuowania rat obciążen w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 249a lub 249b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026

Lp	Nazwa zadania	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)		Klas. budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach	Limi zabiegów												
			Od	Do				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1.	Przedsięwzięcia ogółem		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- wydatki bieżące					24 895 273,81	3 357 325	10 576 668,81	6 032 593,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00	1 880 706,00
	- wydatki majątkowe					16 908 172,00	2 470 584	10 116 129,00	3 918 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, fronzy)					1 280 765,81	470 072	560 068,81	219 375,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L1.	wydatki bieżące, w tym:					1 280 765,81	410 072,00	560 068,81	219 375,00	91 250,00										
1.	Szczesliwe małuchy i aktywne mamy - cel: aktywizacja kobiet	Urząd Gminy	2017	2019	855	85507	0	107 843,81	219 375,00	91 250,00										
2.	Aktywność społeczno-zawodowa gwarantująca bezpieczną przyszłość - cel: aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOVS	2016	2017	85219	85219	862 187,00	410 072,00	462 125,00											
L2.	wydatki majątkowe, w tym:					0	0	0	0	0										
III.	programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatną; (razem)					23 814 508	3 347 254	10 316 600	5 813 218	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766
III.1.	wydatki bieżące, w tym:					7 108 336	478 899	200 471	1 894 739	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766
1.	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Linia 46 - poprawa warunków podróży	Urząd Gminy	2012	2026	600	60004	478 899	200 471	1 894 739	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766	1 876 766
2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2016	2017	710	71004	1 771 229	126 184	128 925	137 779	137 779	137 779	137 779	137 779	137 779	137 779	137 779	137 779	137 779	137 779
3.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2016	2017	710	71004	44 360	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2016	2017	710	71004	16 760	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2017	2018	710	71004	35 000	15 750	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250
5.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji - podnoszenie aktywności fizycznej młodzieży	Urząd Gminy	2015	2018	700	70005	13 026	4 417	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577
6.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zgierz na lata 2018-2020 - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	900	90002	5 228 961	0	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987	1 742 987
III.2.	wydatki majątkowe, w tym:					16 605 172	2 470 584	10 116 129	3 918 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	1 207 500	37 500	200 000	970 000										
2.	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2015	2017	010	01010	1 196 626	69 376	1 136 250											
3.	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skomiki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	600	60016	1 496 899	13 899	733 000	750 000										
4.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E (ul. Spółdzielcza) w miejscowości Dąbrówka Wielka w gm. Zgierz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	600	60016	2 567 816	71 816	2 496 000											
5.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372 klasy L (ul. Łanowa i ul. Kasztanowa) Lucnicz Las - Rosanów - Dąbrówka Wielka na terenie gminy Zgierz - dotyczy ulicy Kasztanowej poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2017	600	60016	4 844 404	1 943 106	2 701 296											
6.	Remont II piętra i klatki schodowej w budynku "B" Urzędu Gminy Zgierz - podniesienie funkcjonalności pointeszczenia	Urząd Gminy	2015	2017	750	75023	168 800	19 800	150 000											
7.	Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy	2015	2017	801	80110	678 977	137 977	541 000											
8.	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biała - poprawa warunków opieki medycznej	Urząd Gminy	2016	2018	851	85185	2 398 808	98 698	1 500 000	800 000										
9.	Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii - poprawa powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2016	2018	900	90005	1 228 847	9 880	415 286	788 479										
10.	Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ulice Główna i Długa - podniesienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	900	90015	171 414	28 119	143 295											
11.	Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozakowa - podniesienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	900	90015	82 409	12 469	70 000											
12.	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy SP w Dąbrówce Wielkiej - poprawa warunków kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2016	2018	926	92601	666 071	36 071	30 000	800 000										
IV.	gwarancje i porzeczanie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			

Wzrost Gminy Zgierz

Wzrost Gminy Zgierz

Wzrost Gminy Zgierz

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/ /17
Rady Gminy Zgierz
z dnia 20 lipca 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.
- 2) W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 wprowadzone zostało przedsięwzięcie, w wydatkach bieżących, pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zgierz na lata 2018-2020". Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. Szacunkowy koszt wynosi kwotę 5 228 961,- zł. Limit roczny wydatków z tego tytułu wynosi kwotę 1 742 987,- zł.

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kocmarek