

**UCHWAŁA NR XLVII/ /18  
RADY GMINY ZGIERZ<sup>1)</sup>**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Zgierz**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLIII/572/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2018-2026, zmienioną Uchwałą XLV/601/18 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2018 roku, w następujący sposób:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2018-2026 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

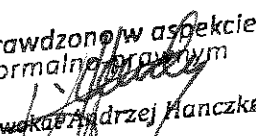
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

---

<sup>1)</sup> Osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716 25 15 wewn. 237.

Wójt Gminy Zgierz

  
Barbara Kaczmarek

Sprawdzono w aspekcie  
formalno-prawnym  
  
Adwokat Andrzej Hanczka

uchwała Waleśniniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2018-2026

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2026

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	56 051 577,00	56 133 338,00	58 021 886,00	60 403 966,00	63 491 063,00	64 389 613,00	65 994 780,00	68 435 474,00	70 629 410,00
1.1	53 310 542,00	55 833 338,00	57 732 886,00	60 163 966,00	63 191 063,00	64 089 613,00	65 694 780,00	68 135 474,00	70 329 410,00
1.1.1	13 913 654,00	14 449 310,00	15 229 742,00	16 044 824,00	16 237 982,00	17 514 619,00	18 000 643,00	18 742 288,00	19 516 248,00
1.1.2	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.1.3	14 469 696,00	14 764 559,00	15 502 322,00	16 311 285,00	17 012 500,00	17 674 965,00	18 003 568,00	18 690 097,00	19 272 244,00
1.1.3.1	8 900 000,00	9 425 000,00	10 189 610,00	10 902 885,00	11 656 084,00	12 182 710,00	12 556 500,00	13 391 455,00	13 991 857,00
1.1.4	12 240 435,00	12 751 002,00	13 438 937,00	13 438 937,00	14 017 386,00	14 420 280,00	15 648 605,00	16 302 634,00	16 986 324,00
1.1.5	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2	741 035,00	741 035,00	741 035,00	741 035,00	741 035,00	741 035,00	741 035,00	741 035,00	741 035,00
1.2.1	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.2.2	201 035,00	201 035,00	201 035,00	201 035,00	201 035,00	201 035,00	201 035,00	201 035,00	201 035,00
2	57 282 302,00	56 149 814,00	57 608 036,00	57 635 330,00	60 172 799,00	62 233 617,00	64 190 799,00	68 081 678,00	70 629 410,00
2.1	47 762 860,00	48 752 647,00	51 190 279,00	55 749 792,00	56 437 283,00	59 229 147,00	62 222 194,00	65 044 683,00	68 599 870,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
2.1.3	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
2.1.3.1	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	9 519 442,00	7 397 167,00	6 477 257,00	3 883 743,00	4 272 304,00	2 964 466,00	2 968 676,00	3 936 986,00	2 029 540,00
3	-1 230 725,00	-1 230 725,00	-1 230 725,00	-1 230 725,00	-1 230 725,00	-1 230 725,00	-1 230 725,00	-1 230 725,00	-1 230 725,00
3.1	3 970 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4.3.1	1 230 725,00	1 230 725,00	1 230 725,00	1 230 725,00	1 230 725,00	1 230 725,00	1 230 725,00	1 230 725,00	1 230 725,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 730 275,00	2 482 524,00	2 864 850,00	3 028 428,00	2 778 476,00	2 166 000,00	1 500 000,00	433 797,40	0,00
5.1	2 730 275,00	2 482 524,00	2 864 850,00	3 028 428,00	2 778 476,00	2 166 000,00	1 500 000,00	433 797,40	0,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10 251 075,40	10 271 551,40	9 916 701,40	6 878 273,40	4 099 297,40	1 933 797,40	433 797,40	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7 547 682,00	7 079 691,00	6 542 607,00	6 614 173,00	6 753 780,00	4 830 466,00	3 408 676,00	3 090 784,20	1 729 540,00
8.1	7 547 682,00	7 079 691,00	6 542 607,00	6 614 173,00	6 753 780,00	4 830 466,00	3 408 676,00	3 090 784,20	1 729 540,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	5,23%	5,33%	5,83%	5,80%	5,10%	4,06%	2,94%	0,65%	0,00%
9.2	5,23%	5,33%	5,83%	5,80%	5,10%	4,06%	2,94%	0,65%	0,00%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,23%	5,33%	5,83%	5,80%	5,10%	4,06%	2,94%	0,65%	0,00%
9.5	14,43%	13,12%	11,79%	11,40%	11,11%	7,97%	5,71%	4,95%	2,87%
9.6	12,28%	13,32%	13,20%	13,12%	12,11%	11,43%	10,16%	8,86%	6,21%
9.6.1	13,25%	14,31%	14,16%	13,12%	13,11%	11,43%	10,16%	8,86%	6,21%
9.7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2026

Table with columns: Lp., Wyszczególnienie, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Rows include financial data for various budget categories and years.

WOLF TAMARA ZELENY
Barbara Karwacka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/572/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2018-2026

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w skrajnych latach)		Klas. Budżet.		Wydatki w latach poprzednich	Wydatki w latach 2018-2026											Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	rozdz.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																				
<b>- wydatki bieżące</b>																				
<b>- wydatki majątkowe</b>																				
<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>																				
I.	I.1. wydatki bieżące, w tym:																			
I.1.	I.2. wydatki majątkowe, w tym:																			
<b>II. programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatnego. (razem)</b>																				
<b>III. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>																				
<b>III.1. wydatki bieżące, w tym:</b>																				
1.	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Linia 46 - poprawa warunków podróżujących	Urząd Gminy	2012	2026	600	60004	8 885 923	4 752 143	2 290 980	231 836	236 047	150 384	154 851	159 452	150 384	154 851	159 452	159 452	27 365	4 586 033,47
2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Brata - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2016	2018	710	71004	2 270 923	2 197 011	2 200 980	141 836	146 047	160 384	164 861	169 452	150 384	164 861	169 452	159 452	27 365	0,00
3.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu Dębówka Wreka - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2016	2018	710	71004	8 118	8 118												0,00
4.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej Łacmierz Wschód - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2017	2018	710	71004	0	45 000												0,00
5.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji - podnoszenie aktywności fizycznej młodzieży	Urząd Gminy	2015	2018	700	70005	10 449	13 449												0,00
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	0	2 063 232	2 063 232											0,00
<b>III.2. wydatki majątkowe, w tym:</b>																				
1.	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	2 498 805	11 976 047,00	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	4 586 033,47
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska - etap II - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2017	2018	010	01010	14 145	314 145												201,66
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie ulice: Renaty, Agaty, Katarzyny - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2017	2018	010	01010	9 348	99 348												5,46
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplonek, ul. Ku Stolicu - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2017	2018	10	1010	6 519	106 519												3,19

5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilino, ul. Uniwersytecka, ul. Lipowa, ul. Wzrósowa do wysokości działki nr ewid. 214/18 - dostawa wody dobytej Jaksoci	Urząd Gminy	2017	2018	10	1010	108 160	8 160	100 000											42,27	
6	Nabycie infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej wybudowanej przez ŁSSE na terenie gminy Zgierz - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2017	2022	10	1010	450 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000							0,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów - od drogi powiatowej Nr 3109E do wysokości działki nr ewid. 118/2 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	600	60016	986 471	9 471	677 000	300 000											317 304,53
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 120 352E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 708 w miejscowości Bądków do podłączenia z drogą gminną Nr 120354E w miejscowości Katowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	600	60016	1 850 000	0	800 000	1 050 000											1 850 000,00
9	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skołubki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	600	60016	1 346 698	746 698	600 000												10 418,57
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Jedlinowa - od infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	600	60016	889 471	9 471	880 000												6 300,00
11	Przebudowa ulic w miejscowości Biała, ul. Lechia i ul. Spacerowa do działki nr ewid. 725/3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	600	60016	282 471	9 471	273 000												1 222,96
12	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz - poprawa warunków administracji	Urząd Gminy	2017	2018	750	75023	400 000	50 000	350 000												350 000,00
13	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biała - poprawa warunków opieki medycznej	Urząd Gminy	2016	2018	851	85195	2 218 071	1 368 071	850 000												129 412,37
14	Adaptacja budynku gminnego zlokalizowanego na działce nr ew. 35/1 w Giecznie z przeznaczeniem na Klub Seniora - podniesienie funkcjonalności budynku	Urząd Gminy	2018	2019	921	92109	160 000	0	25 000	135 000	0										135 500,00
15	Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej - podniesienie funkcjonalności Centrum	Urząd Gminy	2017	2018	921	92109	779 951	29 951	750 000												750 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej - poprawa warunków Kultury Fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2016	2019	926	92601	1 016 242	36 110	0	980 132											980 132,00
IV. <b>przekazanie i porzeczanie udziałów przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>																					

Wójt Gminy Zgierz  
*[Podpis]*  
 Bartłomiej Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/ /18

Rady Gminy Zgierz

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2018-2026

Projekt uchwały dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 następująco:

- 1) Wprowadzono do budżetu wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 250 000,- zł. i jednocześnie zwiększona została kwota planowanych wydatków inwestycyjnych. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 WPF poprzez wpisanie kwoty planowanego deficytu, która obecnie wynosi 1 230 725,- zł, sposobu jego finansowania, finansowania spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 2) W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026 wprowadzono przedsięwzięcie:
  - a) Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej, celem poprawy warunków kultury fizycznej i sportu w miejscowości Dąbrówka Wielka. Limit wydatków 2019 roku wynosi kwotę 980 132,- zł. - na podstawie kosztorysu.

Gmina Zgierz złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach "Sportowej Polski" - Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2018 - środki finansowe pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Możliwość dofinansowania kwota około 294 724,- zł. W przypadku otrzymania tej pomocy finansowej realizacja zadania nastąpiłaby w 2019 roku.

Ponadto w załączniku tym w limitach wydatków 2018 roku zostały wpisane kwoty zgodnie z planem wydatków tych zadań w budżecie oraz zaktualizowano kwoty limitów zobowiązań zgodnie ze stanem obecnym realizacji przedsięwzięć.

Wójt Gminy Zgierz



Barbara Kaczmarek