

**UCHWAŁA NR XLIX/ /18
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000), 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; z 2018 r. poz. 1000) **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 i Uchwałą XLVII/628/18 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 kwietnia 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.

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

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek

Sprawdzono w aspekcie
formalno-prawnym

Adwokat  *Barbara Kaczmarek*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2018-2026

Table with columns: Lp., Wyszczególnienie, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Rows include 'Zmiana w porównaniu z latami poprzedzającymi', 'Przebieg choroby', 'Koszt leczenia', 'Wyniki badań', 'Leczenie farmakologiczne', etc.

Wersja szkodowa wydatki 2014-06-20

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w miesiącach programowych)		Klas. Rozdz.	Ilość całości finansowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Linię zobowiązań											
			Od	Do				Linię zobowiązań											
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biała - poprawa warunków opieki medycznej	Urząd Gminy	2016	2018	851	85195	2 218 071,00	1 368 071,00	850 000,00										
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	160 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00									127 188,37
15.	Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzieżdzance - podniesienie funkcjonalności Centrum	Urząd Gminy	2017	2018	921	92109	307 518,00	29 951,00	277 565,00										135 500,00
16.	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej - poprawa warunków kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2016	2019	926	92601	1 016 242,00	36 110,00	0,00	980 132,00									277 665,00
IV	gwarancje i poręczenia udzielane przez Jednostki samorządu terytorialnego (razem)																		980 132,00

Województwo Łódzkie
 Urząd Marszałkowski
 Województwa Łódzkiego
 Barbara Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026

Lp	Nazwa i cel	Klas. budżet.							Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia	Limit zobowiązań											
		Odrębny			Razem					Lata											
		04	05	06	07	08	09	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Przedsięwzięcia ogółem										8 649 104,55	4 752 143,00	2 259 980,00	2 318 850,00	238 047,00	160 384,00	164 851,00	159 452,00	27 065,00	2 690 512,85		
- wydatki bieżące										8 649 104,55	4 752 143,00	2 259 980,00	2 318 850,00	238 047,00	160 384,00	164 851,00	159 452,00	27 065,00	2 690 512,85		
- wydatki majątkowe										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z uśrednionymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									6 678 15,55	2 855 132,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 512,85			
I.1.	wydatki bieżące, w tym:									6 678 15,55	2 855 132,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 512,85			
I.2.	wydatki majątkowe, w tym:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz - poprawa warunków administracji	Urząd Gminy	2017	2018	750	75023		692 152,21	692 152,21									692 152,21			
II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczno-prywatnego, (razem)									19 330 152,34	4 752 143,00	2 259 980,00	2 318 850,00	238 047,00	160 384,00	164 851,00	159 452,00	27 065,00	1 988 360,44		
III.	wydatki bieżące, w tym:									19 330 152,34	4 752 143,00	2 259 980,00	2 318 850,00	238 047,00	160 384,00	164 851,00	159 452,00	27 065,00	1 988 360,44		
1.	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Linia 46 - poprawa warunków podróżyjących	Urząd Gminy	2012	2016	600	60004		8 076 082,00	8 076 082,00									8 076 082,00			
2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2016	2018	710	71004		40 424,00	40 424,00									40 424,00			
3.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu Dąbrowka Wielka - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2016	2018	710	71004		15 284,00	15 284,00									15 284,00			
4.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej Lučmierz Wschód - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2017	2018	710	71004		45 000,00	45 000,00									45 000,00			
5.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji - podnoszenie aktywności fizycznej i dobrostanu	Urząd Gminy	2015	2018	700	70005		13 449,00	13 449,00									13 449,00			
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		6 186 686,00	6 186 686,00									6 186 686,00			
III.2.	wydatki majątkowe, w tym:									11 255 076,34	2 488 805,00	2 488 805,00	2 488 805,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 988 360,44			
1.	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010		887 500,00	887 500,00									887 500,00			
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska - etap II - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2017	2018	010	01010		314 145,00	314 145,00									314 145,00			
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości ul. Agaty, Katarzyny - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2017	2018	010	01010		98 348,00	98 348,00									98 348,00			
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplunek, ul. Ka Słońcu - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2017	2018	10	1010		105 519,00	105 519,00									105 519,00			
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno: ul. Uniwersytecka, ul. Lipowa, ul. Wrozosowa do wysokości działki nr ewid. 214/18 - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2017	2022	10	1010		450 000,00	450 000,00									450 000,00			
6.	Nabywanie infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej wybudowanej przez ŁSSE na terenie gminy Zgierz - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2017	2019	600	60016		971 471,00	971 471,00									971 471,00			
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów - od drogi powiatowej Nr 5109E do wysokości działki nr ewid. 118/2 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	600	60016		862 000,00	862 000,00									862 000,00			
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 120 352E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 708 w miejscowości Bądków do połączenia z drogą gminną Nr 120354E w miejscowości Kotowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	600	60016		1 850 000,00	1 850 000,00									1 850 000,00			
9.	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120373E Skotniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	600	60016		1 346 688,00	1 346 688,00									1 346 688,00			
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Jedlinowa - od drogi powiatowej Nr 5167E do wysokości działki nr ewid. 59 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	600	60016		869 471,00	869 471,00									869 471,00			
11.	Przebudowa ulic w miejscowości Biała: ul. Letnia i ul. Spacerowa do działki nr ewid. 725/3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	600	60016		282 471,00	282 471,00									282 471,00			
12.	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz - poprawa warunków administracji	Urząd Gminy	2017	2018	750	75023		167 464,34	167 464,34									167 464,34			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/ /18

Rady Gminy Zgierz

z dnia 28 czerwca 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 400 000,- zł. z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na bieżące i zimowe utrzymanie dróg. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 WPF poprzez wpisanie kwoty planowanego deficytu, która obecnie wynosi 1 630 725,- 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 przedsięwzięcie "Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz" wpisano do grupy wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wartości projektu - 692 152,21 zł. W dniu 24 maja 2018 roku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz".

W grupie zadań pozostałych zadanie "Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz" wykazane w kwocie stanowiącej koszty niekwalifikowalne, czyli koszty poza projektem.

Zmniejszony został plan wydatków przedsięwzięcia: "Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej" o kwotę 472 435,- zł i po zmianie wynosi kwotę 277 565,- zł.

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