

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

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1349, poz. 1432), 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, poz. 62, poz. 1366) 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, Uchwałą XLVII/628/18 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 kwietnia 2018 roku i Uchwałą XLIX/660/18 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 czerwca 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 Andrzej Hanczka

Lp.	Wyzerowanie	Wyzerowanie							2023	2024	2025	2026
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Dochody ogółem	58 027 429,24	56 132 338,00	56 132 338,00	60 632 916,00	63 921 063,00	61 389 613,00	65 919 788,00	68 425 174,00	70 629 410,00		
1.1	Dochody budżetowe	36 729 788,39	35 873 138,00	35 873 138,00	60 365 966,00	63 191 063,00	64 089 613,00	65 049 788,00	68 135 474,00	70 329 410,00		
1.1.1	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 916 624,00	14 489 710,00	15 239 742,00	16 044 021,00	16 237 862,00	17 514 619,00	18 003 645,00	18 742 288,00	19 206 288,00		
1.1.2	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.1.3	podatek od opłat	13 892 160,00	14 704 359,00	15 503 322,00	16 311 385,00	17 012 260,00	17 674 863,00	18 002 568,00	18 650 697,00	19 272 294,00		
1.1.3.1	z tytułu udziału w dochodach	8 900 000,00	9 424 000,00	10 189 610,00	10 992 883,00	11 666 084,00	12 182 710,00	12 956 590,00	13 391 455,00	13 991 857,00		
1.1.4	z nabawianej opłaty	12 308 597,00	12 751 402,00	13 983 929,00	13 438 937,00	14 017 386,00	14 420 280,00	15 648 660,00	16 302 634,00	16 986 324,00		
1.1.5	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele budżetowe	15 682 907,39	13 757 667,00	13 996 895,00	14 038 925,00	14 213 215,00	14 869 851,00	15 298 903,00	14 299 455,00	14 454 594,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 307 651,55	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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		
1.2.2	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele budżetowe	707 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	59 219 164,54	56 149 814,00	57 668 056,00	57 685 538,00	60 712 587,00	61 999 676,00	64 999 676,00	64 001 676,00	70 629 410,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	30 391 806,39	48 752 647,00	51 190 279,00	55 749 795,00	56 437 283,00	62 222 143,00	62 222 143,00	65 044 689,80	68 599 870,00		
2.1.1	z tytułu przekazań i uwalnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: uwalnień i przekazań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej jest należny	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	inne wydatki na obsługę długu, w tym:	195 000,00	512 000,00	512 000,00	488 000,00	488 000,00	460 000,00	440 000,00	12 000,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	Należności budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	Kierunki, przedsięwzięcia i zadania o znaczeniu ogólnym, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	inne wydatki na obsługę długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 880 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00		
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Reszerwa budżetowa	2 730 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty ze tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	2 730 275,00	2 482 534,00	2 864 850,00	3 028 428,00	3 028 428,00	2 778 476,00	1 500 000,00	433 797,40	0,00		
5.1.1	klasyfikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	klasyfikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	klasyfikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	klasyfikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	inne wydatki na obsługę długu	10 254 075,40	10 271 551,40	9 206 701,40	6 878 273,40	4 899 737,40	1 933 797,40	433 797,40	0,00	0,00		
6	Konta długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Konta zalicznikowe wydatków z przelewu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po bilansowaniu i przekształceniu jednostek zalicznikowych, o których mowa w art. 242 ustawy	6 337 982,00	7 079 691,00	6 542 607,00	6 614 173,00	6 753 780,00	4 830 466,00	3 468 676,00	3 090 784,20	1 729 540,00		
8	Rezerwa równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	7 957 982,00	7 079 691,00	6 542 607,00	6 614 173,00	6 753 780,00	4 830 466,00	3 468 676,00	3 090 784,20	1 729 540,00		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odchodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wnoszenia przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 luz. wyodrębnionej jednostki budżetowej przekazywanej na inny rok	5,00%	5,33%	5,33%	5,33%	5,10%	4,06%	2,94%	0,65%	0,00%		
9.2	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uchwał, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wnoszenia przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 luz. wyodrębnionej jednostki budżetowej przekazywanej na inny rok	5,00%	5,33%	5,33%	5,33%	5,10%	4,06%	2,94%	0,65%	0,00%		
9.3	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uchwał, w tym na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uchwał, w tym na obsługę długu, w tym na obsługę długu, w tym na obsługę długu	5,00%	5,33%	5,33%	5,33%	5,10%	4,06%	2,94%	0,65%	0,00%		
9.5	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uchwał, w tym na obsługę długu, w tym na obsługę długu, w tym na obsługę długu	11,95%	13,18%	11,79%	11,60%	11,11%	7,97%	5,71%	4,93%	2,87%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w składni art. 243 ust. 1 ustawy)	12,28%	12,52%	12,37%	12,40%	12,21%	11,43%	10,16%	8,26%	6,21%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w składni art. 243 ust. 1 ustawy)	12,28%	12,52%	12,37%	12,40%	12,21%	11,43%	10,16%	8,26%	6,21%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w składni art. 243 ust. 1 ustawy)	12,28%	12,52%	12,37%	12,40%	12,21%	11,43%	10,16%	8,26%	6,21%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w składni art. 243 ust. 1 ustawy)	12,28%	12,52%	12,37%	12,40%	12,21%	11,43%	10,16%	8,26%	6,21%		
10	Przeznaczenie prognozowanej analizy budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	364 850,00	3 028 428,00	2 778 476,00	1 500 000,00	433 797,40	0,00	0,00		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2018-2026

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie									
10.1	0,00	0,00	0,00	3 028 428,00	2 778 476,00	2 160 000,00	1 310 000,00	433 797,40	0,00
11	Informacje uzupełniająco o wykach popieranych wartościach								
11.1	18 834 477,20	19 549 923,00	20 526 899,00	21 533 449,00	22 631 016,00	23 763 557,00	24 890 085,00	26 198 230,00	27 508 142,00
11.2	5 830 358,00	6 046 827,00	6 258 051,00	6 477 083,00	6 703 781,00	6 938 414,00	7 181 258,00	7 433 602,00	7 692 793,00
11.3	8 604 525,35	8 972 146,00	9 260 988,00	9 551 366,00	9 846 235,00	10 141 643,00	10 447 613,00	10 753 628,00	11 060 306,00
11.3.1	2 384 699,00	2 197 011,00	2 200 989,00	2 200 989,00	2 200 989,00	2 200 989,00	2 200 989,00	2 200 989,00	2 200 989,00
11.3.2	6 319 826,35	3 875 135,00	9 060,00	7 350,00	7 845,00	8 152,00	8 458,00	8 764,00	9 070,00
11.4	6 274 580,55	325 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
11.5	2 844 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wyszczególnienie wydatków budżetowych								
12.1	16 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	16 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	16 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	306 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	306 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	306 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	692 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	692 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	459 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	232 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	232 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	232 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	232 535,66	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
12.7.1	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
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz jednostkach samorządu terytorialnego								
13.1	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
13.3	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
13.5	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
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długiej i jego spłacie								
14.1	2 739 275,00	2 482 524,00	2 864 850,00	3 038 428,00	2 778 476,00	2 160 000,00	1 310 000,00	433 797,40	0,00
14.2	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
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisyjnych wartości określonych w art. 242-244 ustawy (dłużcy NBSJ odwołani proszenia z art. 240a lub 240b)								
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. Budżet		liczba nakłady finansowe	wydatki poniesione w poprzednich latach	Limit zobowiązań									
			Cv	Dz	okl	Rozcz			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			4	5	6	7	8	9	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									78 618,93
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	0							135 500,00
15.	Rewaloryzacja Parku zabrytkowego w Dzierżanej - podniesienie funkcjonalności GCKSTTR	Urząd Gminy	2017	2019	900	90095	1 349 523,00	29 520,00	0,00	1 320 003,00								1 320 003,00
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	960 132								960 132,00
IV. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (nazem)																		

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek
Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/ /18

Rady Gminy Zgierz

z dnia 30 sierpnia 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) Na Sesji Nr L w dniu 31 lipca 2018 roku wprowadzono do budżetu wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 250 000,- zł. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 WPF poprzez wpisanie kwoty planowanego deficytu, która obecnie wynosi 1 880 725,- zł, sposobu jego finansowania, finansowania spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W załączniku tym zostały zaktualizowane również planowane wielkości dochodów i wydatków.
- 2) W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026 wprowadzono przedsięwzięcie "Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej" z ogólnym kosztem realizacji w kwocie 1 349 523 zł. W 2017 roku zostało wykonane opracowanie projektu rewaloryzacji oraz dokumentacja niezbędna do wykonania rewaloryzacji parku zabytkowego. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku. Koszt wykonania tego zadania 1 320 003,- zł.

Zmieniona została nazwa przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno: ul. Uniwersytecka, ul. Lipowa, ul. Wrzosowa do wysokości dział nr ewid. 214/18" poprzez dopisanie po przecinku treści: „ul. Sosnowa na długości około 125 m” z planem wydatków w kwocie 130 000,- zł.

Wykreślone zostało przedsięwzięcie: "Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej".

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