

**UCHWAŁA NR XXIX/ /20
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 12 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz
na lata 2021-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zgierz na lata 2021-2027 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu Gminy Zgierz, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - b) na zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki majątkowe, w tym:
 - a) na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - b) na zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Zgierz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zgierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2020 roku uchyla się Uchwałę Nr XV/195/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2020-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 8. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

¹⁾ Osoba odpowiedzialna: Kubiak Ewa, tel. 42 716 25 15 wewn. 237.
Id: 7BA4F6E5-4D39-4633-A3B9-48625936C3FA, projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/ /20
Rady Gminy Zgierz
z dnia 12 grudnia 2020 r.

		Wykonanie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2021-2027						
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	76 569 720,33	80 744 213,99	82 034 121,00	85 710 000,00	90 410 000,00	95 860 000,00	102 310 000,00	104 310 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 573 146,33	78 886 464,68	81 734 121,00	85 410 000,00	90 110 000,00	95 560 000,00	102 010 000,00	104 010 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 280 345,00	19 856 059,00	21 300 000,00	22 500 000,00	23 800 000,00	25 100 000,00	27 000 000,00	27 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z subwencji ogólnej	13 892 257,00	14 787 744,00	15 524 121,00	16 400 000,00	17 600 000,00	19 200 000,00	20 700 000,00	21 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 050 511,33	22 018 416,00	23 300 000,00	23 900 000,00	25 200 000,00	26 050 000,00	27 800 000,00	28 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 240 033,00	22 114 245,68	21 500 000,00	22 500 000,00	23 400 000,00	25 100 000,00	26 400 000,00	27 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 660 000,00	11 550 000,00	11 950 000,00	12 830 000,00	13 562 675,00	14 512 063,00	15 527 907,00	15 950 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 996 574,00	1 857 749,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 735,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 318 734,00	1 297 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 627 060,33	82 630 394,99	83 026 468,00	83 362 462,00	88 728 462,00	94 469 677,00	100 928 000,00	103 678 004,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 333 226,33	70 295 131,44	74 972 001,00	76 201 027,00	81 190 882,00	86 749 098,00	92 893 808,00	93 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 447 392,97	24 900 634,00	28 300 000,00	32 000 000,00	35 100 000,00	38 300 000,00	42 200 000,00	43 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	90 000,00	250 000,00	208 000,00	150 000,00	110 000,00	54 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 293 834,00	12 335 263,55	8 054 467,00	7 161 435,00	7 537 580,00	7 720 579,00	8 034 192,00	9 978 004,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 293 834,00	12 335 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	942 660,00	-1 886 181,00	-992 347,00	2 347 538,00	1 681 538,00	1 390 323,00	1 382 000,00	631 996,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	668 768,00	0,00	0,00	2 347 538,00	1 681 538,00	1 390 323,00	1 382 000,00	631 996,00
4	Przychody budżetu	982 509,00	3 788 839,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 788 839,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 886 181,00	992 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	686 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 651 277,00	1 902 658,00	2 007 653,00	2 347 538,00	1 681 538,00	1 390 323,00	1 382 000,00	631 996,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 651 277,00	1 902 658,00	2 007 653,00	2 347 538,00	1 681 538,00	1 390 323,00	1 382 000,00	631 996,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 554 867,00	6 441 048,00	7 433 395,00	5 085 857,00	3 404 319,00	2 013 996,00	631 996,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 239 920,00	8 591 333,24	6 762 120,00	9 208 973,00	8 919 118,00	8 810 902,00	9 116 192,00	10 310 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 222 429,00	8 591 333,24	6 762 120,00	9 208 973,00	8 919 118,00	8 810 902,00	9 116 192,00	10 310 000,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	3,50%	3,86%	4,15%	2,82%	2,16%	1,94%	0,88%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	x	3,50%	3,86%	4,15%	2,82%	2,16%	1,94%	0,88%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	x	3,50%	3,86%	4,15%	2,82%	2,16%	1,94%	0,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,52%	15,27%	12,00%	15,31%	13,97%	12,83%	12,36%	13,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,94%	16,14%	12,51%	15,80%	14,43%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,52%	15,27%	12,00%	15,31%	13,97%	12,83%	12,36%	13,66%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	24,21%	21,49%	16,15%	14,82%	14,25%	16,23%	14,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	24,26%	21,54%	16,20%	14,82%	14,25%	16,22%	14,32%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	7,98%	9,06%	5,93%	3,77%	2,10%	0,62%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	3,50%	3,86%	4,15%	2,82%	2,16%	1,94%	0,88%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	347 565,59	210 415,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	347 565,59	210 415,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 389,31	210 415,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 868,00	198 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 868,00	198 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 868,00	198 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 460,59	210 415,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	363 460,59	210 415,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 391,31	210 415,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 760,00	234 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 760,00	234 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 796,00	198 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 537 850,03	7 187 352,04	3 086 952,60	80 199,00	82 044,00	83 931,00	14 310,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 350 250,03	690 352,04	83 802,60	80 199,00	82 044,00	83 931,00	14 310,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 187 600,00	6 497 000,00	3 003 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 651 277,00	1 902 658,00	1 397 423,00	990 341,00	324 342,00	33 127,00	26 000,00	6 496,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Gminy Zgierz

z dnia 12 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2027

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich								Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przedsięwzięcia ogółem						19 301 588,99	8 766 800,35	7 187 352,04	3 086 952,60	80 199,00	82 044,00	83 931,00	14 310,00	0,00	7 149 513,94
	- wydatki bieżące						8 873 460,05	7 838 821,41	690 352,04	83 802,60	80 199,00	82 044,00	83 931,00	14 310,00	0,00	215 822,46
	- wydatki majątkowe						10 428 128,94	927 978,94	6 497 000,00	3 003 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 691,48
I.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						579 476,43	129 563,97	444 505,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 822,46
I.1.	wydatki bieżące, w tym:						225 626,43	9 803,97	210 415,86	5 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00		215 822,46
1.	Bogaty warsztat nauczyciela narzędziem wykuvania uczniowskich talentów - podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej	Urząd Gminy	2020	2022	801	80195	225 626,43	9 803,97	210 415,86	5 406,60						215 822,46
I.2.	wydatki majątkowe, w tym:						353 850,00	119 760,00	234 090,00							12 000,00
1.	Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy Zgierz - etap I	Urząd Gminy	2019	2021	900	90015	353 850,00	119 760,00	234 090,00							12 000,00
II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
III.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						18 722 112,56	8 637 236,38	6 742 846,18	3 081 546,00	80 199,00	82 044,00	83 931,00	14 310,00	0,00	6 921 691,48
III.1.	wydatki bieżące, w tym:						8 647 833,62	7 829 017,44	479 936,18	78 396,00	80 199,00	82 044,00	83 931,00	14 310,00	0,00	0,00
1.	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Linia 46 - poprawa warunków podróżujących	Urząd Gminy	2012	2026	600	60004	1 234 282,00	818 769,00	76 633,00	78 396,00	80 199,00	82 044,00	83 931,00	14 310,00		0,00
3.	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i	Urząd Gminy	2019	2021	710	71004	46 740,00	16 359,00	30 381,00							0,00
4.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - Zachód - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2019	2021	710	71004	39 360,00	17 712,00	21 648,00							0,00
5.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - Północ - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2019	2021	710	71004	30 750,00	13 837,50	16 912,50							0,00
6.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - Cegielniana - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy	2020	2021	710	71004	28 905,00	2 890,50	26 014,50							0,00
8.	Strategia rozwoju Gminy Zgierz na lata 2021-2030 - narzędzie stymulowania rozwojem gminy	Urząd Gminy	2020	2021	750	75095	18 700,00	0,00	18 700,00							0,00
9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zgierz na lata 2018-2020 - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	900	90002	7 249 096,62	6 959 449,44	289 647,18							0,00
III.2.	wydatki majątkowe, w tym:						10 074 278,94	808 218,94	6 262 910,00	3 003 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 691,48
1.	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2020	2022	010	01010	3 761 254,00	61 254,00	1 000 000,00	2 700 000,00						3 700 000,00
2.	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy	2020	2021	010	01010	68 895,53	3 895,53	65 000,00							4 730,00

3.	Nabycie infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej wybudowanej przez ŁSSE na terenie gminy Zgierz - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2018	2022	010	1010	450 000,00	270 000,00	90 000,00	90 000,00					0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 120358E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 29/2 obręb Kębliny i nr ewid. 184 obręb Besiekierz Rudny, gm. Zgierz	Urząd Gminy	2020	2022	600	60018	1 915 852,00	28 852,00	1 680 000,00	207 000,00					17 842,58
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynieryjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	600	60016	221 537,71	33 387,71	182 000,00	6 150,00					4 289,60
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zgierz - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy	2018	2021	700	70005	2 585 801,00	185 801,00	2 400 000,00						2 400 000,00
7.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowce Wielkiej - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	801	80101	784 920,00	4 920,00	780 000,00						780 000,00
8.	Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy Zgierz - etap I	Urząd Gminy	2019	2021	900	90015	286 018,70	220 108,70	65 910,00						14 829,30
IV.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														

**OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
ZGIERZ NA LATA 2021 - 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Zgierz obejmuje lata 2021-2027 i prognozę następujących wielkości:

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,

Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu,

Wynik budżetu,

Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

Kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano założenie, że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie około 1,80 % oraz dane dotyczące prognozowanego wykonania wydatków budżetu w 2020 roku.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Zgierz w latach 2021-2027 została sporządzona na podstawie danych historycznych, głównie planowanego wykonania dochodów w 2020 roku, z uwagi na znaczny wzrost dotacji na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze i rodzinne).

Informacje wynikające z tych analiz oraz realia i specyfika poszczególnych rodzajów dochodów posłużyły za podstawę kalkulacji dochodów własnych i zleconych w latach 2021-2027.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane na podstawie danych historycznych, konieczności zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu. Reguła zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana i nie ma zagrożenia jej niewypełnienia, tzn. w 2021 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 3,50 % a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z 3 poprzednich lat wynosi 24,21 %.

Wypełnienie tego warunku wymaga dużej dyscypliny w planowaniu jak i wykonywaniu budżetu. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w miarę możliwości budżetu z uwzględnieniem potrzeb.

W 2021 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1 886 181,- zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach 2023-2027 planowane są nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody, w postaci kredytów, w 2021 roku będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie kwotę około 6 441 048,- zł, co stanowi do planowanych dochodów ogółem 7,98 % i ma decydujący wpływ na kształtowanie się WPF Gminy Zgierz na lata 2022-2027. W tej sytuacji finansowej budżetu, przy założeniu prognozowanych wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, dług gminy zostanie wyzerowany w 2027 roku.