

Projekt

z dnia 20.06.2024.....zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia

**w sprawie zmiany uchwały nr LXX/540/23 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 grudnia
2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata
2024-2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024–2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2033
1. Dochody ogółem³⁾												
1.1	Dochody budżetowe ⁴⁾ , z tego:	212 224 104,36	236 073 334,95	228 146 400,00	232 825 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 675 428,00	269 739 963,00	269 739 963,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 551 093,30	222 556 386,00	228 146 400,00	232 825 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 675 428,00	269 739 963,00	269 739 963,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 082 816,00	64 211 811,00	66 202 377,00	67 857 436,00	69 577 444,00	71 571 138,00	73 360 416,00	75 121 066,00	76 848 851,00	78 616 375,00	78 616 375,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 072 411,00	5 904 980,00	6 088 034,00	6 240 235,00	6 414 962,00	6 581 751,00	6 746 295,00	6 908 206,00	7 067 095,00	7 229 638,00	7 229 638,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	106 967 560,00	97 749 313,00	99 717 542,00	101 185 481,00	104 018 674,00	106 723 160,00	109 391 239,00	112 016 629,00	114 593 011,00	117 228 650,00	117 228 650,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe ⁶⁾ , w tym:	40 925 852,10	34 594 078,00	35 645 874,00	36 537 021,00	37 560 038,00	38 536 620,00	39 500 036,00	40 448 037,00	41 378 342,00	42 330 044,00	42 330 044,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 302 454,20	19 896 404,00	20 492 573,00	21 004 887,00	21 599 034,00	22 154 443,00	22 708 304,00	23 252 303,00	23 788 129,00	24 335 256,00	24 335 256,00
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	36 073 010,96	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 073 010,96	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹⁾												
2.1	Wydatki budżetowe ¹⁰⁾ , w tym:	274 175 708,70	233 577 035,67	224 800 100,72	228 495 560,72	235 105 618,96	243 874 047,08	250 278 773,08	256 319 432,71	262 230 722,80	268 295 257,80	268 295 257,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 382 270,50	216 865 075,65	220 010 239,00	222 608 108,00	228 194 064,00	233 895 442,00	239 753 292,00	245 640 461,00	251 639 355,00	257 773 207,00	257 773 207,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	162 215 563,54	150 263 788,00	152 367 481,00	154 272 075,00	158 321 717,00	162 398 301,00	166 539 665,00	170 661 520,00	174 842 727,00	179 126 574,00	179 126 574,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.3	wydatki na obsługę długów ¹³⁾ , w tym:	1 250 000,00	977 591,00	1 002 592,00	863 427,00	714 051,00	610 813,00	556 473,00	506 481,00	456 482,00	406 483,00	406 483,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	38 793 438,20	16 711 960,02	4 789 861,72	5 887 452,72	6 911 554,96	9 978 605,08	10 525 481,08	10 678 971,77	10 598 367,80	10 522 050,80	10 522 050,80
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 793 438,20	16 711 960,02	4 789 861,72	5 887 452,72	6 911 554,96	9 978 605,08	10 525 481,08	10 678 971,77	10 598 367,80	10 522 050,80	10 522 050,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ¹⁸⁾		-1 951 604,44	3 346 299,28	3 346 299,28	4 329 499,28	4 238 543,04	1 693 064,92	1 427 516,92	1 427 808,23	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	0,00	3 346 299,28	3 346 299,28	4 329 499,28	4 238 543,04	1 693 064,92	1 427 516,92	1 427 808,23	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20
4. Przychody budżetu²⁰⁾												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	11 189 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	10 167 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	930 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	1 021 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	1 021 417,13	0,00	0,00	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 ²⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.1.3 ustawy ⁹⁾	4 669 790,70	5 101 039,55	1 467 497,64	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾ , w tym:	4 669 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 669 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.1.3 ustawy	634 444,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	37 399 700,24	25 472 365,98	3 462 977,12	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 887 355,16	9 400 167,55	3 175 030,64	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	27 512 345,08	16 072 198,43	287 946,48	0,00	0,00	0,00	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	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.1	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wzrost(=)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wzrost(=)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(=)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskontami, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037
I. Dochody ogółem^x					
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00	294 271 113,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00	294 271 113,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 424 552,00	82 274 317,00	84 084 352,00	85 766 039,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 395 920,00	7 566 026,00	7 732 479,00	7 887 129,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³³	119 924 909,00	122 683 182,00	125 382 212,00	127 889 856,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	43 303 635,00	44 299 619,00	45 274 211,00	46 179 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 894 967,00	25 467 551,00	26 027 837,00	26 548 394,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x					
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	274 499 277,80	281 055 691,80	287 137 156,61	293 737 045,20
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 066 687,00	270 424 802,00	276 893 150,00	283 421 165,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	183 514 970,00	187 919 329,00	192 382 413,00	196 855 304,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	356 483,00	306 483,00	257 897,00	252 825,00
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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	10 432 590,80	10 630 889,80	10 244 006,61	10 315 880,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 432 590,80	10 630 889,80	10 244 006,61	10 315 880,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 444 705,20	1 235 003,20	1 363 934,39	534 067,80
2.2.1.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 444 705,20	1 235 003,20	1 363 934,39	534 067,80
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 444 705,20	1 235 003,20	1 363 934,39	534 067,80
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	3 133 005,39	1 898 002,19	534 067,80	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:					
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	11 877 296,00	11 865 893,00	11 607 941,00	10 849 948,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	11 877 296,00	11 865 893,00	11 607 941,00	10 849 948,00

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,79%	0,67%	0,69%	0,32%	
8.1_vROD_2023		0,00				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	5,26%	5,11%	4,88%	4,48%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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	5,74%	5,69%	5,58%	5,43%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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	5,74%	5,69%	5,58%	5,43%	
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	TAK	TAK	TAK	TAK	
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	TAK	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Doraźne 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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	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	
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	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	444 705,20	444 705,20	405 651,20	324 365,80	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^x	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	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowinzeń?	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	------	------	------

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Akredytacja 2 - ILO w Głownie	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E W GŁOWNIE	2023	2024	8 894 645,12 256 899,69	2 193 635,93 256 899,69	5 101 039,55 0,00	1 467 497,64 0,00	132 474,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina-moja przystań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	368 303,20	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Robotyki - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 904,21	1 161 458,88	464 607,12	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kwalifikacje i kareera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	151 145,04	1 991 520,93	259 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	255 629,12	2 143 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	944 444,00 944 444,00	634 444,00 634 444,00	310 000,00 310 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe											
1.2.2	- wydatki bieżące											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Zgierz - Zbierz (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	91 803 246,42 28 020 300,84 3 231 868,40	34 571 622,31 7 693 721,23 729 130,00	20 061 326,43 4 299 128,00 0,00	1 995 479,48 1 707 533,00 0,00	1 144 556,11 1 144 556,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł. (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 587 459,00	810 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dobowczego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	11 814 599,00	3 689 712,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dobowczego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	965 949,00	203 176,00	1 64 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	4 472 783,00	1 027 183,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	2024	60 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	2023	124 395,63	78 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	2023	62 902,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	2023	15 000,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	2023	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przesłaniem oddziaływania na środowisko	2023	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2023	64 278,00	59 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2023	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyłącza - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	2023	151 050,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu	2022	897 316,81	320 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebieg na Wspaniale - usługi społeczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgierskiego	2024	2 469 000,00	495 577,89	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 45 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2022	63 782 945,58	26 877 901,08	15 763 198,43	287 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Zgierz	2023	22 991 703,16	4 926 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	193 006,88	92 964,68	17 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDO1500, EGB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDO1500, EGB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	676 271,99	387 892,55	130 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.	2023	217 523,00	208 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	2023	379 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Stęszcia w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Stęszcia w Zgierzu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	2023	477 258,58	464 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkażach Domarzędziach gm. Głownie	2023	1 477 564,98	1 477 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	2024	16 667 000,00	4 666 760,00	12 000 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na	2023	2 022 848,81	2 022 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiąz.
			od	do								
1.3.2.12	terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	3 011 145,36	3 011 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi bieżmo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	3 131 686,00	3 131 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	2 910 882,00	2 910 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Wisny Ludów-wyż. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Konrevers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	445 000,00	200 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	206 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szczęsna w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	1 693 802,82	558 954,93	846 901,41	287 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archanioła Rafała i Michała w Aleksandrów Łódzkim - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archanioła Rafała i Michała w Aleksandrów Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 21706 ul. Zwirki w Łobodzi - Samic	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiąz.
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 581 561,58
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739 583,46
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 841 978,12
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 089,12
I.1.1.1	Alkredytacja 2 - ILO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E W GŁOWNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 645,12
I.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 899,69
I.1.1.3	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00
I.1.1.4	Robotyk - znowid przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 904,21
I.1.1.5	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 047,86
I.1.1.6	Eksperti branzy informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 993,36
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 444,00
I.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 444,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porzeczne (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł. (rozdział 85203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mieszczących niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorujących X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opatkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognoza oddziaływania na środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zwzodowych w Opatkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przywaga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Urzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu - Urzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebieg na Wsparcie - usługi społeczne dla nieśamodzielnich mieszkańców powiatu zgierskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąki: Programu Inwestycji Strategicznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZESTOŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC EIM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZESTOŁ SZKÓŁ SZKÓŁ ZGIERSKI ZESPÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIb i zasillanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Regionalnego Funduszu Polski Ląd: Programu Inwestycji Strategicznych.	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 915,00
1.3.2.6	Utworzenie terenów zielonych wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach - Utworzenie terenów zielonych wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierzach - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierzach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 086,58
1.3.2.9	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Bocznych Domarzędzich gm. Głowno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 564,98
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 848,81
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 145,36
1.3.2.14	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 686,00
1.3.2.15	Przebudowa Wisny Ludwik-wyż. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wisny Ludwik w Zgierzach na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrow - Jedlitz - Grotniki - wyk. dokumentacji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 882,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierzach	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.18	Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiedzy kościołem a emmentarem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiedzy kościołem a emmentarem	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 802,82
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Sw. Archanioła Rafała i Michala w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Sw. Archanioła Rafała i Michala w Aleksandrowie Łódzkim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwiarki w Ozorkowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 328 229,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 557 229,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 770 999,87 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 328 229,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 288 690,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 039 538,64 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	268 895 874,71	+3 328 229,55	272 224 104,26
Dochody bieżące	232 993 863,62	+2 557 229,68	235 551 093,30
Dotacje bieżące	38 577 272,99	+2 348 579,11	40 925 852,10
Pozostałe	20 093 803,63	+208 650,57	20 302 454,20
Dochody majątkowe	35 902 011,09	+770 999,87	36 673 010,96
Wydatki ogółem	270 847 479,15	+3 328 229,55	274 175 708,70
Wydatki bieżące	233 093 579,59	+2 288 690,91	235 382 270,50
Wynagrodzenia i pochodne	162 464 744,91	-249 181,37	162 215 563,54
Pozostałe wydatki bieżące	69 378 834,68	+2 537 872,28	71 916 706,96
Wydatki majątkowe	37 753 899,56	+1 039 538,64	38 793 438,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Zgierskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 237 797,88	0,00	9 237 797,88
2025	3 346 299,28	0,00	3 346 299,28
2026	3 346 299,28	0,00	3 346 299,28
2027	3 346 299,28	983 200,00	4 329 499,28
2028	3 255 343,04	983 200,00	4 238 543,04
2029	709 864,92	983 200,00	1 693 064,92
2030	444 316,92	983 200,00	1 427 516,92
2031	444 608,23	983 200,00	1 427 808,23
2032	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
2034	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
2035	444 705,20	790 298,00	1 235 003,20
2036	405 651,20	958 283,19	1 363 934,39
2037	324 365,80	209 702,00	534 067,80

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,39%	9,04%	TAK	9,12%	TAK
2025	2,30%	7,72%	TAK	7,81%	TAK
2026	2,28%	6,85%	TAK	6,93%	TAK
2027	2,67%	6,41%	TAK	6,49%	TAK
2028	2,48%	5,90%	TAK	5,98%	TAK
2029	1,13%	4,59%	TAK	4,68%	TAK
2030	0,96%	4,19%	TAK	4,27%	TAK
2031	0,91%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2032	0,88%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2033	0,83%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	0,79%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2035	0,67%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2036	0,69%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2037	0,32%	5,43%	TAK	5,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Zgierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rodzina-moja przystań – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 501 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 368 503,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 501 800,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
2. Robotyk - zawód przyszłości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 017 904,21 zł, w tym w 2024 r. – 1 161 458,88 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 017 904,21 zł. Jednostką realizującą jest ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II.
3. Kwalifikacje i kariera – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 382 047,86 zł, w tym w 2024 r. – 151 143,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 382 047,86 zł. Jednostką realizującą jest ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II.
4. Eksperti branży informatycznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 735 993,36 zł, w tym w 2024 r. – 255 629,12 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 735 993,36 zł. Jednostką realizującą jest ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Żwirki w Ozorkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 850 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 540 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 310 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 879,37 zł;
 - 2) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
 - 3) Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 211,82 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 959,90 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 22 251,92 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 954 500,29	+1 932 854,87	9 887 355,16
2025	4 299 128,00	+5 101 039,55	9 400 167,55
2026	1 707 533,00	+1 467 497,64	3 175 030,64
2027	1 144 556,11	+132 474,00	1 277 030,11

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 886 385,18	+625 959,90	27 512 345,08
2025	15 650 592,52	+421 605,91	16 072 198,43

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	282 300,47	+5 646,01	287 946,48

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Iwona Dąbek