

Projekt po autopoprawkach

z dnia 25.09.2024r......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 oraz z 2024 r. poz.1089) 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.

RADCA PRAWNY

Sławomira Różycka-Somorowska
td-M-1581

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 25.09.2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I. Dochody ogółem^x											
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	270 357 670,12	236 923 334,95	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	242 249 373,59	222 526 586,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 682 816,00	64 211 811,00	66 202 377,00	67 857 436,00	69 757 444,00	71 571 138,00	73 360 416,00	75 121 066,00	76 848 851,00	78 616 375,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 672 411,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	106 567 560,00	97 749 313,00	99 717 542,00	101 185 481,00	104 018 674,00	106 723 160,00	109 591 239,00	112 016 629,00	114 593 011,00	117 228 650,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	46 651 012,24	34 594 078,00	35 645 874,00	36 537 021,00	37 560 058,00	38 536 620,00	39 500 036,00	40 448 037,00	41 378 342,00	42 330 044,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 275 574,35	19 896 404,00	20 492 373,00	21 004 887,00	21 593 024,00	22 154 443,00	22 708 304,00	23 253 303,00	23 788 129,00	24 335 256,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	28 108 296,53	14 566 748,95	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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 367 832,96	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem^x											
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	272 369 274,56	233 686 761,67	224 778 155,52	228 473 615,52	235 083 673,76	245 852 101,88	250 256 827,88	256 319 432,77	262 230 722,80	268 295 257,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 259 279,10	216 865 075,65	220 011 761,00	222 609 300,00	228 194 928,00	233 895 977,00	239 753 498,00	245 640 461,00	251 632 355,00	257 773 207,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁶⁾ , w tym:	164 943 509,01	150 263 788,00	152 367 481,00	154 272 075,00	158 321 717,00	162 398 501,00	166 539 663,00	170 661 520,00	174 842 727,00	179 126 374,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długów ⁶⁾ , w tym:	1 250 000,00	977 591,00	1 004 114,00	864 620,00	714 915,00	611 348,00	556 679,00	506 481,00	456 482,00	406 483,00
2.1.3.1	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	29 709 995,46	16 821 686,02	4 766 394,52	5 864 314,52	6 888 745,76	9 956 124,88	10 503 329,88	10 678 971,77	10 598 367,80	10 522 050,80
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 709 995,46	16 821 686,02	4 766 394,52	5 864 314,52	6 888 745,76	9 956 124,88	10 503 329,88	10 678 971,77	10 598 367,80	10 522 050,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-1 951 604,44	3 236 573,28	3 368 244,48	4 351 444,48	4 260 488,24	1 715 010,12	1 449 462,12	1 427 808,23	1 444 705,20	1 444 705,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	3 236 573,28	3 368 244,48	4 351 444,48	4 260 488,24	1 715 010,12	1 449 462,12	1 427 808,23	1 444 705,20	1 444 705,20
4. Przechody budżetu^x											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x , w tym:	11 189 402,32	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	10 167 985,19	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁸⁾ , w tym:	930 187,31	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 ^x	1 021 417,13	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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.

4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , 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	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	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	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu⁸⁾																			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , w tym:	9 237 797,88	3 346 299,28	3 368 244,48	4 351 444,48	4 260 488,24	1 715 010,12	1 715 010,12	1 449 462,12	1 427 808,23	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ , z tego:	9 237 797,88	3 346 299,28	3 368 244,48	4 351 444,48	4 260 488,24	1 715 010,12	1 715 010,12	1 449 462,12	1 427 808,23	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸⁾	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸⁾	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	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań ⁸⁾	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	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾	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	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ⁸⁾ , w tym:	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸⁾	27 276 151,94	24 039 578,66	20 671 334,18	16 319 889,70	12 039 401,46	10 344 391,34	8 894 929,22	7 467 120,99	6 052 415,79	4 577 710,59	4 577 710,59	4 577 710,59	4 577 710,59	4 577 710,59	4 577 710,59	4 577 710,59	4 577 710,59	4 577 710,59
6.1	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	-349 905,51	5 491 510,35	8 134 639,00	10 215 759,00	11 149 234,00	11 671 135,00	11 952 792,00	12 106 780,00	12 043 073,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	671 511,62	5 491 510,35	8 134 639,00	10 215 759,00	11 149 234,00	11 671 135,00	11 952 792,00	12 106 780,00	12 043 073,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00	11 966 756,00
8. Wskaźniki spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań i związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁸⁾	5,36%	2,30%	2,29%	2,68%	2,49%	1,15%	0,97%	0,91%	0,88%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
8.1.1	vROD_2023	0,05	0,02	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	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, jednostkowy) ⁸⁾	1,10%	3,45%	4,75%	5,64%	5,88%	5,93%	5,89%	5,80%	5,62%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%
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) ⁸⁾	9,04%	7,68%	6,81%	6,37%	5,86%	4,56%	4,15%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat ⁸⁾	9,12%	7,77%	6,89%	6,45%	5,94%	4,64%	4,23%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań i związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań i związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 395 550,41	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	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 i 3 ustawy ⁸⁾ , w tym:	5 395 550,41	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 062 159,23	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	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 349,89	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	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 ⁸⁾	6 639 291,39	8 107 065,39	1 830 495,70	132 474,00	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾ , w tym:	6 639 291,39	8 107 065,39	1 830 495,70	132 474,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody finansowe wyłączone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 185 977,79	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	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	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	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	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	485 349,89	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	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	40 456 887,46	26 404 569,49	3 890 157,84	1 277 050,11	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
10.1.2		majątkowe	13 403 139,44	12 411 193,39	3 538 028,70	1 277 050,11	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	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 zaciągających ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągających ^x	9 237 797,88	3 346 299,28	3 346 299,28	3 346 299,28	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
10.7		Wydatki zmniejszające dług ^x , 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , 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	0,00	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	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
10.7.3		wypłaty z tytułu wymaganych porczeń i gwarancji ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, roznice 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wzrostująca splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyliczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 255 343,04	709 864,92	444 608,23	444 316,92	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

		2034	2035	2036	2037
Wyszczególnienie					
1. 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 tytułu 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 ³	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	264 056 687,00	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	196 855 504,00
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
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	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	356 483,00	306 483,00	257 897,00	252 825,00
2.1.2.1.3	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
2.1.2.1.4	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu pozostałych odsetek i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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
3. Wynik budżetu^x					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 444 705,20	1 235 003,20	1 363 934,39	534 067,80
3.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 444 705,20	1 235 003,20	1 363 934,39	534 067,80
4.1	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 zaciąganiem 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 ustawowych 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	innymi 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:					
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	3 133 005,39	1 898 002,19	534 067,80	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,79%	0,67%	0,69%	0,32%

	na dany rok ^x								
8.1_vROD_2023									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		x	5,26%	5,11%	4,88%	x	4,88%	x
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		x	5,74%	5,69%	5,58%	x	5,58%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			5,74%	5,69%	5,58%		5,58%	5,43%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		TAK	TAK	TAK	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochoły budżet 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	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 i 3 ustawy ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 i 3 ustawy ^x		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 ^x , w tym:		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		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 i 3 ustawy		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:		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		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		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
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	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		444 705,20	444 705,20	405 651,20	324 365,80	405 651,20	324 365,80	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:								
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	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązany zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		x	0,00	0,00	0,00	x	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

* 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-opolem (1.1.1-1.2-1.3)				105 919 407,97							
1.a	- wydatki bieżące				43 904 754,14							
1.b	- wydatki majątkowe				62 014 653,83							
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:				15 328 929,00							
1.1.1	- wydatki bieżące				14 384 485,00							
1.1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	2024	256 899,69	4 314 449,91	8 107 065,39	1 830 495,70	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina-moja przy stań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	368 503,20	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Robotyk - zawod przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 904,21	1 161 438,88	464 607,12	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	151 143,04	1 991 520,93	239 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekspertki branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	355 629,12	2 143 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	LICEUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	249 059,68	151 360,00	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓL ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZCZA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	151 143,04	2 026 831,26	362 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobry zawod gwarantującej sukces zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓL NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 699 807,84	1 818 312,94	881 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00							
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	944 444,00	634 444,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				90 590 478,97							
1.3.1	- wydatki bieżące				29 570 269,14							
1.3.1.1	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	3 424 288,55	921 530,55	4 304 128,00	1 707 533,00	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	3 699 743,25	922 428,25	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 niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	12 560 519,90	4 435 632,90	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2023	2024	2025	1 392 219,60	628 446,60	1 045 255,00	164 025,00	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.2023 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2023	2024	2025	1 392 219,60	628 446,60	1 045 255,00	164 025,00	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 Zgierz	2023	2023	2024	2025	4 490 855,00	1 045 255,00	861 400,00	861 400,00	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2023	2024	2025	60 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2023	2024	2025	124 395,63	78 855,63	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.	LIJCIEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2023	2024	2025	62 902,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2023	2024	2025	15 000,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2023	2024	2025	9 600,00	9 600,00	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 prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2023	2024	2025	30 000,00	20 000,00	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE	2023	2023	2024	2025	64 278,00	59 968,00	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 Zgierz	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2023	2024	2025	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyjaciel - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2023	2024	2025	151 050,00	111 050,00	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.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2022	2023	2024	897 316,81	320 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebieg na Wspieranie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2024	2025	2026	2 469 000,00	493 577,89	846 135,00	846 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie Analisu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiawy, gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2024	2025	2026	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2022	2023	2024	61 070 209,83	26 319 304,02	13 683 376,10	13 683 376,10	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 Zgierz w kompleksie biurowym Zbudowy	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2022	2023	2024	4 863 250,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostów 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 Łądz. Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2023	2024	2025	22 951 703,16	4 886 540,19	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 prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz. Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2022	2023	2024	132 417,34	91 815,56	11 368,14	11 368,14	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 informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz. Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2022	2023	2024	490 762,37	302 135,23	52 814,52	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie terenów zielonych wraz z budową edukacyjną przy Domach Dziecka w Głownie - Utworzenie terenów zielonych wraz z budową edukacyjną przy Domach Dziecka w Głownie.	DOM DZIECKA W GŁOWNIE	2023	2023	2024	2025	217 525,00	208 915,00	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.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE IM.JANA PAWŁA II	2023	2023	2024	2025	379 000,00	373 000,00	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 Szaszczyka w Zgierz - Budowa boiska przy Zespole	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2024	2025	2026	0,00	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 zobowiązań
			od	do								
1.3.2.8	Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierzu Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCINSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	2024	477 258,58	464 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boleszch Domaradzkich im. Główno	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	1 477 564,98	1 477 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa 2 sat sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	16 667 000,00	4 666 760,00	12 000 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	2 022 848,81	2 022 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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 stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	3 002 161,13	3 002 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	2 608 718,25	2 608 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Wisny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap 1 - ul. Wisny Ludów w Zgierz na odcinku od S14 do ul. Konwersers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jezierze - Grobniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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 dzielnicach Rudniki w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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 Szaszcza w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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	Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tymkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełdowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tymkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełdowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniół Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniół Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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 5135E w miejscowości Łobódz - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uwzględnienie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placowce Oprekunczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiąny	PLACÓWKĄ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	2024	2025	329 052,03	0,00	329 052,03	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 zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 779 834,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480 591,55
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299 253,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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	15 080 118,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135 674,91
1.1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 899,69
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Roboty - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 904,21

1.1.1.4	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWIŁA II	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	2 382 047,86
1.1.1.5	Ekspertki branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWIŁA II	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	2 735 993,36
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głównie	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁÓWNIEM	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	249,59
1.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	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	2 540 972,36
1.1.1.8	Dobry zawód gwarantują sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁÓWNIEM	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	2 699 807,84
1.1.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	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	944 444,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	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	944 444,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2020	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	56 699 715,90
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 Zgierz	2020	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	16 344 906,64
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X. 2024-IX. 2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	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	921 550,55
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 dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	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	792 471,60
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2025-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2027	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	3 629 455,00
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głównie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głównie	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁÓWNIEM	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	10 300,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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	78 835,63
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W OZORKOWIE	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	59 752,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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	7 566,00
1.3.1.10	Forum merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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	9 600,00
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 prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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	20 000,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE	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	59 968,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierz	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	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	64 100,00

1.3.1.14	Powiat Zgierski przywaga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Pawła II	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 030,00
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.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 626,71
1.3.1.16	Przebieg na Wspieranie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 354 809,26
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w Kompleksie historycznej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 660,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 540,19
1.3.2.3	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 551,84
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB1 i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB1 i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 762,27
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.	DOM DZIECKA W GROTNIKACH	2023	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	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.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNE-IMJANA PAWŁA II	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.7	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe 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	ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCINSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boezkach Domaradzkich gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 564,98
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 848,81
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i dróg bieżmo-rewersowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 145,36
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 161,13
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 718,25
1.3.2.15	Przebudowa Wisowy Ludaw-wyk. dok - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiszny Ludów w Zgierzu - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrow - Jodłowa - Graniki - wyk. ekskluzywności	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 802,82
1.3.2.18	Prace remontowe - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowe	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 866 434,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 698 280,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 564 714,43 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 866 434,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 217 008,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 083 442,74 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	272 224 104,26	-1 866 434,14	270 357 670,12
Dochody bieżące	235 551 093,30	+6 698 280,29	242 249 373,59
Dotacje bieżące	40 925 852,10	+5 725 160,14	46 651 012,24
Pozostałe	20 302 454,20	+973 120,15	21 275 574,35
Dochody majątkowe	36 673 010,96	-8 564 714,43	28 108 296,53
Sprzedaż majątku	0,00	+35,00	35,00
Wydatki ogółem	274 175 708,70	-1 866 434,14	272 309 274,56
Wydatki bieżące	235 382 270,50	+7 217 008,60	242 599 279,10
Wynagrodzenia i pochodne	162 215 563,54	+2 727 945,47	164 943 509,01
Pozostałe wydatki bieżące	71 916 706,96	+4 489 063,13	76 405 770,09
Wydatki majątkowe	38 793 438,20	-9 083 442,74	29 709 995,46

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	220 010 239,00	+1 522,00	220 011 761,00
2027	222 608 108,00	+1 193,00	222 609 301,00
2028	228 194 064,00	+864,00	228 194 928,00
2029	233 895 442,00	+535,00	233 895 977,00
2030	239 753 292,00	+206,00	239 753 498,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 711 960,02	+109 726,00	16 821 686,02
2026	4 789 861,72	-23 467,20	4 766 394,52
2027	5 887 452,72	-23 138,20	5 864 314,52
2028	6 911 554,96	-22 809,20	6 888 745,76
2029	9 978 605,08	-22 480,20	9 956 124,88
2030	10 525 481,08	-22 151,20	10 503 329,88

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 002 592,00	+1 522,00	1 004 114,00
2027	863 427,00	+1 193,00	864 620,00
2028	714 051,00	+864,00	714 915,00
2029	610 813,00	+535,00	611 348,00
2030	556 473,00	+206,00	556 679,00

Zródło: opracowanie własne.

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+109 726,00	109 726,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 346 299,28	+21 945,20	3 368 244,48
2027	4 329 499,28	+21 945,20	4 351 444,48
2028	4 238 543,04	+21 945,20	4 260 488,24
2029	1 693 064,92	+21 945,20	1 715 010,12
2030	1 427 516,92	+21 945,20	1 449 462,12

Zródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 9 984 009,19 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 7. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	9 874 283,19	0,00	9 874 283,19
2025	9 874 283,19	109 726,00	0,00	9 984 009,19
2026	9 984 009,19	0,00	21 945,20	9 962 063,99
2027	9 962 063,99	0,00	1 005 145,20	8 956 918,79
2028	8 956 918,79	0,00	1 005 145,20	7 951 773,59
2029	7 951 773,59	0,00	1 005 145,20	6 946 628,39
2030	6 946 628,39	0,00	1 005 145,20	5 941 483,19
2031	5 941 483,19	0,00	983 200,00	4 958 283,19
2032	4 958 283,19	0,00	1 000 000,00	3 958 283,19
2033	3 958 283,19	0,00	1 000 000,00	2 958 283,19
2034	2 958 283,19	0,00	1 000 000,00	1 958 283,19
2035	1 958 283,19	0,00	790 298,00	1 167 985,19
2036	1 167 985,19	0,00	958 283,19	209 702,00
2037	209 702,00	0,00	209 702,00	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

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 2026-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. 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	21 945,20	3 368 244,48
2027	3 346 299,28	1 005 145,20	4 351 444,48
2028	3 255 343,04	1 005 145,20	4 260 488,24
2029	709 864,92	1 005 145,20	1 715 010,12
2030	444 316,92	1 005 145,20	1 449 462,12
2031	444 608,23	983 200,00	1 427 808,23
2032	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
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 9. 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	5,36%	9,04%	TAK	9,12%	TAK
2025	2,30%	7,68%	TAK	7,77%	TAK
2026	2,29%	6,81%	TAK	6,89%	TAK
2027	2,68%	6,37%	TAK	6,45%	TAK
2028	2,49%	5,86%	TAK	5,94%	TAK
2029	1,15%	4,56%	TAK	4,64%	TAK
2030	0,97%	4,15%	TAK	4,23%	TAK
2031	0,91%	4,66%	TAK	4,66%	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. Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 059,68 zł, w tym w 2024 r. –

151 360,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 249,59 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE.

2. Z certyfikatem w przyszłość – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 540 972,36 zł, w tym w 2024 r. – 151 143,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 540 972,36 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM.
3. Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 699 807,84 zł, w tym w 2024 r. – 1 818 312,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 699 807,84 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE.
4. Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
5. Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 329 052,03 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 329 052,03 zł. Jednostką realizującą jest PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 192 420,55 zł;
 - 2) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 112 284,25 zł;
 - 3) Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 745 920,90 zł;
 - 4) Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2022-XI.2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 426 270,60 zł;
 - 5) Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 072,00 zł;
 - 6) Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;

- 7) Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 60 589,54 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 149,12 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 155,26 zł;
 - j. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 410,46 zł;
- 8) Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 185 509,62 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 759,32 zł;
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 24 846,96 zł;
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 498,73 zł;
- 9) Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 129 524,87 zł;
- 10) Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 302 163,75 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem;
2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja;
3. Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 887 355,16	+3 615 784,28	13 503 139,44
2025	9 400 167,55	+3 011 025,84	12 411 193,39
2026	3 175 030,64	+362 998,06	3 538 028,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 512 345,08	-558 597,06	26 953 748,02
2025	16 072 198,43	-2 078 822,33	13 993 376,10
2026	287 946,48	+64 182,66	352 129,14

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.



VICE STAROSTA ZGIERSKI

Sebastian Dunin