

Projekt

z dnia 20.09.2024 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 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.

Mateusz Stolarczyk  
Radca prawny

Projekt  
LD- 2920

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie  | 2024           | 2025           | 2026           | 2027 <sup>2)</sup> | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>   |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 270 237 701,58 | 236 923 334,95 | 228 146 400,00 | 232 825 060,00     | 239 344 162,00 | 245 567 112,00 | 251 706 200,00 | 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   | 241 827 132,05 | 222 356 586,00 | 228 146 400,00 | 232 825 060,00     | 239 344 162,00 | 245 567 112,00 | 251 706 200,00 | 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  | 67 857 836,00      | 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 <sup>4)</sup>   | 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 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>5)</sup> , w tym:  | 46 229 311,58  | 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  | 21 275 033,47  | 19 896 404,00  | 20 492 573,00  | 21 004 887,00      | 21 595 024,00  | 22 154 443,00  | 22 708 304,00  | 23 253 303,00  | 23 788 129,00  | 24 335 256,00  |
| 1.2 Dochody majątkowe <sup>6)</sup> , w tym:  | 28 410 569,53  | 14 566 748,95  | 14 566 748,95  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>7)</sup>  | 27 670 105,96  | 14 566 748,95  | 14 566 748,95  | 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  | 740 463,57     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>8)</sup></b>   |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 2.1 Wydatki bieżące <sup>9)</sup> , w tym:  | 272 189 306,02 | 233 686 761,67 | 224 778 155,52 | 228 473 615,52     | 235 083 673,76 | 243 852 101,88 | 250 236 827,88 | 256 319 432,77 | 263 230 722,80 | 268 295 257,80 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 242 177 037,56 | 216 865 075,65 | 220 011 883,00 | 222 609 732,00     | 228 195 708,00 | 233 897 086,00 | 239 753 498,00 | 245 640 461,00 | 251 632 355,00 | 257 773 207,00 |
| 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>10)</sup> , w tym:   | 164 544 880,33 | 150 263 788,00 | 152 367 481,00 | 154 272 075,00     | 158 321 717,00 | 162 398 301,00 | 166 539 663,00 | 170 061 520,00 | 174 842 127,00 | 179 126 374,00 |
| 2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>11)</sup>  | 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 <sup>12)</sup> , w tym:   | 1 250 000,00   | 977 591,00     | 1 004 236,00   | 865 071,00         | 715 095,00     | 612 457,00     | 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. 245 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uruchomieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>13)</sup> | 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 <sup>14)</sup>  | 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 <sup>15)</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2 Wydatki majątkowe <sup>16)</sup> , w tym:   | 30 012 268,46  | 16 821 686,02  | 4 766 272,52   | 5 863 863,52       | 6 887 965,76   | 9 955 015,88   | 10 503 329,88  | 10 678 971,77  | 10 598 367,80  | 10 522 650,80  |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 30 012 268,46  | 16 821 686,02  | 4 766 272,52   | 5 863 863,52       | 6 887 965,76   | 9 955 015,88   | 10 503 329,88  | 10 678 971,77  | 10 598 367,80  | 10 522 650,80  |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze donacyjnym 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           |
| 2.2.1.2 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>17)</sup>  | -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   |
| 2.2.1.3 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>18)</sup>  | 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   |
| 2.2.1.4 Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>19)</sup> , 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           |
| 2.2.1.5 na pokrycie deficytu budżetu <sup>20)</sup>   | 10 167 983,19  | 109 726,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>21)</sup> , w tym:  | 930 187,31     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>22)</sup>   | 1 021 417,13   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.2.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>23)</sup> , w tym:  | 1 021 417,13   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.2.3 na pokrycie deficytu budżetu <sup>24)</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.2.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>25)</sup> , w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.



|  |   |               |               |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.4.1  | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<br>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       |
| 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       |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 39 433 607,78 | 26 404 569,49 | 1 277 030,11 | 1 277 030,11 | 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       |
| 10.1.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 12 008 171,14 | 12 411 193,39 | 3 558 038,70 | 1 277 030,11 | 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       |
| 10.1.2   | Wydatki bieżące   | 27 425 456,64 | 13 993 376,10 | 352 129,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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       |
| 10.4   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w dany rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciąganych już  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 zaciąganych   | 9 237 797,88  | 3 346 299,28  | 3 346 299,28 | 3 346 299,28 | 3 255 343,04 | 709 864,92 | 444 316,92 | 444 608,23 | 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 |
| 10.7   | Wydatki zmniejszające dług <sup>9)</sup> , 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       |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>9)</sup> , 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       |
| 10.7.2.1   | zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>9)</sup> , 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       |
| 10.7.2.1.1   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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, 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9   | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. formie wydatków budżetowych)  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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  | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>9)</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 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.

| Wyszczególnienie   |   | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>   |   |                |                |                |                |
| 1.1  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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 <sup>x3</sup>   | 119 924 909,00 | 122 683 182,00 | 125 382 212,00 | 127 889 856,00 |
| 1.1.5  | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 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           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>   |   |                |                |                |                |
| 2.1  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , 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 | 270 424 829,00 | 276 893 150,00 | 283 421 165,00 |
| 2.1.2  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 183 514 970,00 | 187 919 329,00 | 192 382 413,00 | 196 855 304,00 |
| 2.1.2.1  | odsetki i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      |
| 2.1.2.2  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.3  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 356 483,00     | 306 483,00     | 257 897,00     | 252 825,00     |
| 2.1.3  | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , 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           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>  |   |                |                |                |                |
| 3.1  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>  | 1 444 705,20   | 1 235 003,20   | 1 363 934,39   | 534 067,80     |
| 4  | <b>Przychody budżetu<sup>x</sup></b>  | 1 444 705,20   | 1 235 003,20   | 1 363 934,39   | 534 067,80     |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7</sup> , w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>   |   |                |                |                |                |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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 <sup>x8</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 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           |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami   | 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 <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>  |   |                |                |                |                |
| 6.1  | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>  | 3 133 005,39   | 1 898 002,19   | 534 067,80     | 0,00           |
| <b>7. Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |   |                |                |                |                |
| 7.1  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>4</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 11 877 296,00  | 11 865 893,00  | 11 607 941,00  | 10 849 948,00  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                |                |                |                |
| 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%          |

|  |   |  |     |            |            |            |            |
|--|---|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| 8.2  | na dany rok <sup>1)</sup><br>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) <sup>2)</sup>  |  |     | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3)</sup> |  |     | 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>3)</sup>   |  |     | 5,74%      | 5,69%      | 5,58%      | 5,43%      |
| 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 <sup>4)</sup>                 |  | TAK |            | TAK        | TAK        | TAK        |
| 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 <sup>4)</sup>                        |  | 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 <sup>5)</sup>   |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1.1  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |  |     | 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       |
| 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   |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1  | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |  |     | 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 <sup>6)</sup>   |  |     | 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 <sup>6)</sup>   |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |  |     | 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 i 3 ustawy   |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1  | 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       |
| 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   |  |     |            |            |            |            |
| 10.1.2   | majątkowe   |  |     |            |            |            |            |
| 10.2   | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |  |     |            |            |            |            |
| 10.3   | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |  |     |            |            |            |            |
| 10.4   | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>7)</sup>   |  |     |            |            |            |            |
| 10.5   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  |  |     |            |            |            |            |
| 10.6   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>8)</sup>   |  |     |            |            |            |            |
| 10.7   | Wydatki zmniejszające dług <sup>9)</sup> , w tym:   |  |     |            |            |            |            |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2 <sup>8)</sup>   |  |     | 444 705,20 | 444 705,20 | 405 651,20 | 324 365,80 |
| 10.7.2   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>8)</sup> , w tym:  |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup> , w tym:  |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>8)</sup>   |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>8)</sup>   |  |     | 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   | Wzrost/wydatki z tytułu zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych  |  |     | 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 kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>8)</sup>   |  |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>  |  |     | 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 zostają 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   |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.1     | - wydatki bieżące   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.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: |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.1.1.1 | Akredytacja 2 - TLO w Głownie   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCA CE W GŁOWNIE                                    | 2023             | 2024 | 14 384 485,00<br>256 899,69                    | 4 314 449,91<br>256 899,69                  | 8 107 065,39<br>0,00                  | 1 830 495,70<br>0,00                 | 132 474,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 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                 | 0,00                 |
| I.1.1.3 | Rodzina-moja przyszłość   | 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                 |
| I.1.1.4 | Robotyka - 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                 |
| I.1.1.5 | Kwalifikacje i kariera  | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                 |
| I.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                 |
| I.1.1.7 | Akredytacja 2 - STEP 3 - TLO w Głownie  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCA CE W GŁOWNIE                                    | 2024             | 2025 | 249 059,68                                     | 151 360,00                                  | 97 699,68                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I.1.1.8 | Z certyfikatem w przyszłość   | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                 |
| I.1.1.9 | Dobry zawód gwarantują sukcesu zawodowego   | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                 |
| I.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 2023             | 2026 | 944 444,00<br>944 444,00                       | 634 444,00<br>634 444,00                    | 310 000,00<br>310 000,00              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| I.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1.1.2), z tego   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |  |   |                                       |                                      |                                      |                      |                      |                      |
| I.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 Zgierzu   | 2020             | 2024 | 89 567 199,29<br>28 025 300,84<br>3 231 868,40 | 34 484 713,87<br>7 693 721,23<br>729 150,00 | 17 987 504,10<br>4 304 128,00<br>0,00 | 2 059 662,14<br>1 707 533,00<br>0,00 | 1 144 556,11<br>1 144 556,11<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| I.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                 |
| I.3.1.3 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn   | 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  | niepłochospirnych intelektualnie X.2022-IX.2023 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2022 | 2025 | 965 949,00    | 202 176,00    | 1 64 023,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5  | 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 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 | 0,00 |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie chwałki placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego  | ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH W GŁOWNIE               | 2023 | 2024 | 60 000,00     | 10 300,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7  | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 124 395,63    | 78 835,63     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8  | Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 62 902,00     | 59 732,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9  | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 15 000,00     | 7 566,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 9 600,00      | 9 600,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 30 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 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 Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie  | ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH W OZORKOWIE              | 2023 | 2024 | 64 100,00     | 64 100,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie  | ZGIERSKI ZESPOL SZKOL                            | 2023 | 2024 | 64 100,00     | 64 100,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Powiat Zgierski przyłącza - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego   | PONADPROSTAWOWYCH IM. JANA PAWLA II              | 2023 | 2024 | 151 030,00    | 111 030,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 2024 | 897 316,81    | 320 626,71    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Przebieg na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                | 2024 | 2027 | 2 469 000,00  | 493 377,89    | 846 135,00    | 846 133,00 | 283 156,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2    | Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrówka Strumiąny, gm.Zgierz - wydanki majątkowe  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2024 | 2025 | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 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  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2022 | 2024 | 61 541 898,45 | 26 790 992,64 | 13 683 376,10 | 352 129,14 | 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 Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 4 863 250,00  | 2 341 660,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3  | 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 Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2022 | 2026 | 22 991 703,16 | 4 926 540,19  | 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 informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2022 | 2026 | 132 417,34    | 91 813,56     | 11 368,14     | 11 368,14  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5  | Utworzenie terenów zieleni wraz z bozą edukacyjną przy Domach Dziecka w Głownie - Utworzenie terenów zieleni wraz z bozą edukacyjną przy Domach Dziecka w Głownie.   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    | 2023 | 2024 | 490 762,37    | 302 131,23    | 52 814,52     | 52 814,52  | 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 DZIECKA W GŁOWNIE                            | 2023 | 2024 | 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 SPOLECZNEJ W GŁOWNIE IM.JANA PAWLA II | 2023 | 2024 | 379 000,00    | 373 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|          |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.4  | Roboty - zawód przyszłości   | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA 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 | 2 017 904,21  |
| 1.1.1.5  | Kwalifikacje i kariera   | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA 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 | 2 382 047,86  |
| 1.1.1.6  | Ekspert branży informatycznej  | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA 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 | 2 735 993,36  |
| 1.1.1.7  | Alternatywa 2 - STEP 3 - ILO w Głowniu   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 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 | 249 059,68    |
| 1.1.1.8  | 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 | 2 540 972,36  |
| 1.1.1.9  | Dobry zawód gwarantujący sukcesu zawodowego  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 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 | 2 699 807,24  |
| 1.1.2.1  | - wydatki majątkowe  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 944 444,00    |
| 1.1.2.2  | - wydatki majątkowe  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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 Zgierzu   | 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 | 55 676 436,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849 938,34 |
| 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 dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 729 130,00    |
| 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 dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 810 144,00    |
| 1.3.1.5  | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 3 611 383,00  |
| 1.3.1.6  | Głównic - utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głowniu   | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE                                      | 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 | 10 300,00     |
| 1.3.1.7  | Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 78 835,63     |
| 1.3.1.8  | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 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 | 59 752,00     |
| 1.3.1.9  | Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 7 566,00      |
| 1.3.1.10 | Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 9 600,00      |
| 1.3.1.11 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2050 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 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 | 59 968,00     |

|          |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.1.13 | Utworzenie ekoparkowi w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu  | UZORKOWIE ZGIERSKI ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWLA II       | 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 | 64 100,00     |
| 1.3.1.14 | Powiat Zgierski przyznaga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 111 050,00    |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 2022 | 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 | 320 626,71    |
| 1.3.1.16 | Przebieg na Waparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINNE Starostwo Powiatowe w Zgierzu           | 2024 | 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 | 0,00 | 2 469 000,00  |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie Analisa do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obszaru Dąbrówka Stumiany, gm.Zgierz - wydatki majątkowe  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 5 000,00      |
| 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 | 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 | 40 826 497,88 |
| 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 | 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 | 2 341 660,00  |
| 1.3.2.3  | Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji przy geodezyjnych i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji przy geodezyjnych i prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd - Programu Inwestycji Strategicznych. | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 2022 | 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 | 4 926 540,19  |
| 1.3.2.4  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGBI i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGBI i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd - Programu Inwestycji Strategicznych.   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 2022 | 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 | 114 551,84    |
| 1.3.2.5  | Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotkach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotkach.  | DOM DZIECKA W GROTKACH  | 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  | Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Donu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Donu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.  | DOM POMOCY SPOLECZNEJ W GLOWNIE IM.JANA PAWLA II                          | 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 | 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 | 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  | Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim  | ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCINSKIEGO W ALEKSANDROWIE LODZKIM | 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  | Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boezkach   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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  |
| 1.3.2.10 | Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 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 | 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  |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu zgierskiego   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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  |
| 1.3.2.13 | Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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  |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 2 910 882,00  |
| 1.3.2.15 | Przebudowa Wiosny Ludów-wyvk dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotki - wyvk do granic miasta  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 445 000,00    |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudnik w Zgierzu  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 206 000,00    |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 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 | 1 695 802,82  |

|          |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.18 | Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratozawicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a ementazem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratozawicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a ementazem | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                            | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Renowacja zakrytych i odkrytych zewnętrznych ścian przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                            | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Renowacja zakrytych i odkrytych zewnętrznych ścian przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                            | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. ŻWIHA w Ozorkowie  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                            | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Szanie   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                            | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00  |
| 1.3.2.23 | Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunco-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiąny   | PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 052,03 |

# 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 2 225 482,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 276 038,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 501 521,43 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 225 482,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 820 350,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 045 832,81 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>272 463 184,26</b> | <b>-2 225 482,68</b> | <b>270 237 701,58</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>235 551 093,30</b> | <b>+6 276 038,75</b> | <b>241 827 132,05</b> |
| Dotacje bieżące           | 40 925 852,10         | +5 303 459,48        | 46 229 311,58         |
| Pozostałe                 | 20 302 454,20         | +972 579,27          | 21 275 033,47         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>36 912 090,96</b>  | <b>-8 501 521,43</b> | <b>28 410 569,53</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 0,00                  | +35,00               | 35,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>274 414 788,70</b> | <b>-2 225 482,68</b> | <b>272 189 306,02</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>235 356 687,43</b> | <b>+6 820 350,13</b> | <b>242 177 037,56</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 162 215 563,54        | +2 329 316,81        | 164 544 880,35        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 71 891 123,89         | +4 491 033,32        | 76 382 157,21         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>39 058 101,27</b>  | <b>-9 045 832,81</b> | <b>30 012 268,46</b>  |

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            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 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 | 5,36%  | 9,04%  | TAK  | 9,12%  | TAK   |
| 2025 | 2,30%  | 7,68%  | TAK  | 7,77%  | TAK   |
| 2026 | 2,28%  | 6,81%  | TAK  | 6,89%  | TAK   |
| 2027 | 2,67%  | 6,37%  | TAK  | 6,45%  | TAK   |
| 2028 | 2,48%  | 5,86%  | TAK  | 5,94%  | TAK   |
| 2029 | 1,13%  | 4,56%  | TAK  | 4,64%  | TAK   |
| 2030 | 0,96%  | 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 249 059,68 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 2 699 807,24 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) Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 60 589,54 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 149,12 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 155,26 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 410,46 zł;
  - 2) Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 185 509,62 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 759,32 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 24 846,96 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 498,73 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 zakrytych 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 4. 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      | +2 120 815,98 | 12 008 171,14   |
| 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 5. 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     | -86 908,44    | 27 425 436,64   |
| 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO  
  
Iwona Dąbek