

Projekt po autopoprawkach

z dnia..... 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 r.
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 2024 r. poz. 1530) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zgierskiego

Bogdan Jarota

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		271 200 417,74	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	Dochody bieżące ^x , z tego:	243 092 121,21	222 356 586,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	47 084 028,24	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	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	21 685 305,97	19 896 404,00	20 492 573,00	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	28 108 296,53	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 367 832,96	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		273 152 022,18	233 686 761,67	224 778 155,52	229 456 815,52	235 479 445,44	244 247 873,56	250 152 599,56	256 215 204,45	262 143 294,48	268 207 829,48
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	243 608 619,59	217 541 463,65	220 688 149,00	223 285 689,00	228 871 316,00	234 532 127,00	240 349 409,00	246 161 883,00	252 079 288,00	258 145 651,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 238 296,03	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 250 000,00	1 653 979,00	1 680 502,00	1 541 008,00	1 391 303,00	1 247 498,00	1 152 590,00	1 027 903,00	903 415,00	778 927,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 dyskonto 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:	29 543 402,59	16 145 298,02	4 090 006,52	6 171 126,52	6 608 129,44	9 715 746,56	9 803 190,56	10 053 321,45	10 064 006,48	10 062 178,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 543 402,59	16 145 298,02	4 090 006,52	6 171 126,52	6 608 129,44	9 715 746,56	9 803 190,56	10 053 321,45	10 064 006,48	10 062 178,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 398,79	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	3 368 244,48	3 864 716,56	1 319 238,44	1 553 690,44	1 532 036,55	1 532 133,52	1 532 133,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 236 573,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 864 716,56	1 319 238,44	1 553 690,44	1 532 036,55	1 532 133,52	1 532 133,52
4. Przychody budżetu^x		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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	10 167 985,19	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	930 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	1 021 417,13	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 ^x , w tym:	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.

4.4.1	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		9 237 797,88	3 346 299,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 864 716,56	1 319 238,44	1 553 690,44	1 532 036,55	1 532 133,52	1 532 133,52	1 532 133,52
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	9 237 797,88	3 346 299,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 864 716,56	1 319 238,44	1 553 690,44	1 532 036,55	1 532 133,52	1 532 133,52	1 532 133,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^x	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^x, w tym:		27 276 151,94	24 039 578,66	20 671 334,18	17 303 089,70	13 438 373,14	12 119 134,70	10 565 444,26	9 033 407,71	7 501 274,19	5 969 140,67	5 969 140,67
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-516 498,38	4 815 122,35	7 458 251,00	9 539 371,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 356 881,00	11 585 358,00	11 596 140,00	11 594 312,00	11 594 312,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	504 918,75	4 815 122,35	7 458 251,00	9 539 371,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 356 881,00	11 585 358,00	11 596 140,00	11 594 312,00	11 594 312,00
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 na dany rok) ^x	5,35%	2,66%	2,65%	2,52%	2,63%	1,26%	1,30%	1,20%	1,12%	1,04%	1,04%
8.1_vROD_2023		0,05	0,03	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 jednoroczny) ^x	1,01%	3,45%	4,75%	5,64%	5,88%	5,93%	5,89%	5,80%	5,62%	5,44%	5,44%
		1,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,04%	7,67%	6,80%	6,36%	5,85%	4,54%	4,13%	4,65%	5,33%	5,64%	5,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,12%	7,75%	6,88%	6,44%	5,93%	4,63%	4,22%	4,65%	5,33%	5,64%	5,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,14	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	5 395 550,41	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 ustawy ^x , 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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 039 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	570 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	570 999,87	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
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	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

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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa 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	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:	6 639 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 185 977,79	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
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
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
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:	40 316 770,46	28 086 946,93	4 390 157,84	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 498 022,44	12 911 774,83	4 038 028,70	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 818 748,02	15 175 172,10	352 129,14	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 zaciągniętych ^x	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037
1. Dochody ogółem^X		275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00	294 271 113,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00	294 271 113,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 424 552,00	82 274 317,00	84 084 352,00	85 766 039,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 395 920,00	7 566 026,00	7 732 479,00	7 887 129,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	119 924 909,00	122 683 182,00	125 382 212,00	127 889 856,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	43 303 635,00	44 299 619,00	45 274 211,00	46 179 695,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	24 894 967,00	25 467 551,00	26 027 837,00	26 548 394,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
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		274 411 849,48	280 758 561,48	287 008 011,48	292 859 318,89
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	264 364 642,00	270 648 269,00	277 042 128,00	283 495 654,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 514 970,00	187 919 329,00	192 382 413,00	196 855 304,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	654 438,00	529 950,00	406 875,00	327 314,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	10 047 207,48	10 110 292,48	9 965 883,48	9 363 664,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 047 207,48	10 110 292,48	9 965 883,48	9 363 664,89
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		1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , 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		1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		4 437 007,15	2 904 873,63	1 411 794,11	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
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	0,96%	0,89%	0,80%	0,70%

	na dany rok) ^x				
8.1_vROD_2023		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 jednoroczny) ^x	5,26%	5,11%	4,88%	4,48%
		x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,74%	5,69%	5,58%	5,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,74%	5,69%	5,58%	5,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	444 705,20	444 705,20	405 651,20	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 951 668,41	40 316 770,46	28 086 946,93	4 390 157,84	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				44 890 218,58	13 498 022,44	12 911 774,83	4 038 028,70	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 061 449,83	26 818 748,02	15 175 172,10	352 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 948 893,91	8 417 065,39	1 830 495,70	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 384 485,00	4 314 449,91	8 107 065,39	1 830 495,70	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	2024	256 899,69	256 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina-moja przystań	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 - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 904,21	1 161 458,88	464 607,12	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	255 629,12	2 143 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	I 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 SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA 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 zawód gwarancją 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				944 444,00	634 444,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				92 622 739,41	35 367 876,55	19 669 881,54	2 559 662,14	1 144 556,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 505 733,58	9 183 572,53	4 804 709,44	2 207 533,00	1 144 556,11	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	3 424 288,95	921 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 699 743,25	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 mężczyzn 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)											
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle 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	1 392 219,60	628 446,60	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 Zgierzu	2023	2027	4 490 855,00	1 045 255,00	861 400,00	861 400,00	861 400,00	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	2024	60 000,00	10 300,00	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 Zgierzu	2023	2024	124 395,63	78 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	62 902,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	15 000,00	7 566,00	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 Zgierzu	2023	2024	9 600,00	9 600,00	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 Zgierzu	2023	2024	14 883,00	14 883,00	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	2024	64 278,00	59 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2024	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	151 050,00	111 050,00	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 Zgierzu	2022	2024	897 316,81	320 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	493 577,89	846 133,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	5 581,44	0,00	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 117 005,83	26 184 304,02	14 865 172,10	352 129,14	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	4 863 250,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	22 951 703,16	4 886 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	132 417,34	91 815,56	11 368,14	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	490 762,37	302 133,23	52 814,52	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.	DOM DZIECKA W GROTNIKACH	2023	2024	217 525,00	208 915,00	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	2024	379 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.8	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 Boczkach Domaradzkich gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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 Zgierzu	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 Zgierzu	2023	2024	3 011 145,36	3 011 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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 Zgierzu	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 Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	403 000,00	158 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	1 693 802,82	558 954,93	846 901,41	287 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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 Zgierzu	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 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
1.3.2.20	Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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. Żwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2024	2025	329 052,03	0,00	329 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	816 296,00	10 000,00	806 296,00	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 822 095,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476 045,99
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 346 049,26
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:				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 przystań	POWIATOWE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00

		CENTRUM POMOCY RODZINIE											
1.1.1.3	Robotyk - 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	2 017 904,21
1.1.1.4	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	2 382 047,86
1.1.1.5	Eksperci 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	2 735 993,36
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	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	2 540 972,36
1.1.1.8	Dobry zawód gwarancją 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	2 699 807,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 Zgierzu	2023	2026	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	58 741 976,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 371,08
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	921 550,55
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	922 428,25
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	6 863 202,90
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle 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	792 471,60
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	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 Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2024	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	78 835,63
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	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	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	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 Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00

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	59 968,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyciąga - 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	111 050,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 626,71
1.3.1.16	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnymi mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	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 Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,44
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 401 605,26
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	2024	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 540,19
1.3.2.3	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	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, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	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	2024	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 GŁOWNIE IM.JANA PAWŁA II	2023	2024	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
1.3.2.8	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCIŃSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	2024	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 Boczkach Domaradzkich gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	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	2025	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	2 022 848,81
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	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	3 002 161,13
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	2 608 718,25
1.3.2.15	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00

1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	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	1 693 802,82
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 Zgierzu	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 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
1.3.2.20	Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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. Żwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	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 Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 052,03
1.3.2.24	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 296,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 842 747,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 842 747,62 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 842 747,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 009 340,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 166 592,87 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	270 357 670,12	+842 747,62	271 200 417,74
Dochody bieżące	242 249 373,59	+842 747,62	243 092 121,21
Dotacje bieżące	46 651 012,24	+433 016,00	47 084 028,24
Pozostałe	21 275 574,35	+409 731,62	21 685 305,97
Wydatki ogółem	272 309 274,56	+842 747,62	273 152 022,18
Wydatki bieżące	242 599 279,10	+1 009 340,49	243 608 619,59
Wynagrodzenia i pochodne	164 943 509,01	+294 787,02	165 238 296,03
Pozostałe wydatki bieżące	76 405 770,09	+714 553,47	77 120 323,56
Wydatki majątkowe	29 709 995,46	-166 592,87	29 543 402,59

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota 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	21 945,20	3 368 244,48
2028	3 255 343,04	609 373,52	3 864 716,56
2029	709 864,92	609 373,52	1 319 238,44
2030	444 316,92	1 109 373,52	1 553 690,44
2031	444 608,23	1 087 428,32	1 532 036,55
2032	444 705,20	1 087 428,32	1 532 133,52
2033	444 705,20	1 087 428,32	1 532 133,52

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	444 705,20	1 087 428,32	1 532 133,52
2035	444 705,20	1 087 428,32	1 532 133,52
2036	405 651,20	1 087 428,32	1 493 079,52
2037	324 365,80	1 087 428,31	1 411 794,11

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	5,35%	9,04%	TAK	9,12%	TAK
2025	2,66%	7,67%	TAK	7,75%	TAK
2026	2,65%	6,80%	TAK	6,88%	TAK
2027	2,52%	6,36%	TAK	6,44%	TAK
2028	2,63%	5,85%	TAK	5,93%	TAK
2029	1,26%	4,54%	TAK	4,63%	TAK
2030	1,30%	4,13%	TAK	4,22%	TAK
2031	1,20%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2032	1,12%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2033	1,04%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	0,96%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2035	0,89%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2036	0,80%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2037	0,70%	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. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
2. Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 272 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 272 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
3. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 816 296,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 816 296,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 117,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 117,00 zł;
- 2) Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 581,44 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 581,44 zł;
- 3) Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 000,00 zł;
- 4) Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 103 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 103 000,00 zł.

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	13 503 139,44	-5 117,00	13 498 022,44
2025	12 411 193,39	+500 581,44	12 911 774,83
2026	3 538 028,70	+500 000,00	4 038 028,70

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	26 953 748,02	-135 000,00	26 818 748,02
2025	13 993 376,10	+1 181 796,00	15 175 172,10

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.