

Projekt

z dnia 09.10.2024r. zatwierdzony przez  
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia .....

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 09.10.2024r.

**RADCA PRAWNY**  
  
Sławomira Hosińska-Sommer  
Łd-M-1581

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

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>I. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>	<b>271 017 812,12</b>	<b>236 923 334,95</b>	<b>228 146 400,00</b>	<b>232 825 060,00</b>	<b>239 344 162,00</b>	<b>245 567 112,00</b>	<b>251 706 290,00</b>	<b>257 747 241,00</b>	<b>263 675 428,00</b>	<b>269 739 963,00</b>
1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 082 816,00	64 211 811,00	66 202 377,00	67 857 436,00	69 757 444,00	71 571 138,00	73 560 416,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3b)</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
1.1.4 pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> , w tym:	47 085 894,24	34 594 078,00	35 644 874,00	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 z podatku od nieruchomości	21 500 834,35	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
1.2 Dochody majątkowe <sup>3)</sup> , 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 <sup>3)</sup>	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
<b>2. Wydatki ogółem<sup>3)</sup></b>	<b>272 969 416,56</b>	<b>235 686 761,67</b>	<b>224 778 155,52</b>	<b>229 456 815,52</b>	<b>235 479 445,44</b>	<b>244 247 873,56</b>	<b>250 152 599,56</b>	<b>256 215 204,45</b>	<b>262 143 294,48</b>	<b>268 207 829,48</b>
2.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 539 013,57	217 341 463,65	220 688 149,00	223 285 089,00	228 871 516,00	234 532 127,00	240 349 409,00	246 161 883,00	252 079 288,00	258 145 651,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>3)</sup> , w tym:	165 469 416,57	150 565 788,00	152 367 481,00	154 272 075,00	158 321 717,00	162 398 501,00	166 539 663,00	170 661 520,00	174 842 727,00	179 126 374,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</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 długu <sup>3)</sup> , 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 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) <sup>3)</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 kredytowy <sup>3)</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>3)</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>3)</sup> , w tym:	29 430 402,59	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:	29 430 402,59	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
<b>3. Wynik budżetu<sup>3)</sup></b>	<b>-1 951 604,44</b>	<b>3 236 573,28</b>	<b>3 368 244,48</b>	<b>3 368 244,48</b>	<b>3 864 716,56</b>	<b>1 319 238,44</b>	<b>1 533 690,44</b>	<b>1 532 036,55</b>	<b>1 532 133,52</b>	<b>1 532 133,52</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	3 236 573,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 864 716,56	1 319 238,44	1 533 690,44	1 532 036,55	1 532 133,52	1 532 133,52
<b>4. Przychody budżetu<sup>3)</sup></b>	<b>11 189 402,32</b>	<b>109 726,00</b>	<b>109 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>3)</sup> , w tym:	10 167 985,19	109 726,00	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	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 <sup>3)</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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	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 <sup>3)</sup> , 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 <sup>3)</sup>	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 <sup>3)</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 trzecie 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami 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.





Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037
<b>I. 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>3</sup>	119 924 909,00	122 683 182,00	125 382 212,00	127 889 856,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>1</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:	274 411 849,48	280 758 561,48	287 008 011,48	292 859 318,89
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 364 642,00	270 648 269,00	277 042 128,00	283 495 654,00
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	gwarancje 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu pozostałych odsetek i dyskonta 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:	10 047 207,48	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
<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>	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
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>6</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>x</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:	1 532 133,52	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 <sup>x</sup> , z tego:	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
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:	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 <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 dokonają się z wydatków <sup>x</sup>	4 437 007,15	2 904 873,63	1 411 794,11	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	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 <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
<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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,96%	0,89%	0,80%	0,70%



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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
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 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCA CE W GŁOWNIE	2023	2024	14 384 485,00 256 899,69	4 314 449,91 256 899,69	8 107 065,39 0,00	1 830 495,70 0,00	132 474,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I.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
I.1.1.3	Robotyki - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 904,21	1 161 458,88	464 607,12	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.1.5	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	255 629,12	2 145 363,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO 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.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA LEŚCZYŃSKIEGO 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.1.1.8	Dobry zawód gwarantujący 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 Zgierz	2023	2026	944 444,00 944 444,00	634 444,00 634 444,00	310 000,00 310 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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 1.1 i 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 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł. (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2020	2024	90 820 978,97 29 520 269,14 3 424 288,95	35 362 993,55 9 188 689,55 921 530,55	18 363 004,10 4 304 128,00 0,00	2 059 662,14 1 707 533,00 0,00	1 144 556,11 1 144 556,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 Zgierz	2020	2024	3 699 743,25	922 428,25	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 niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2025	12 560 519,90	4 435 632,90	2 427 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2025	1 392 219,60	628 446,60	164 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej iu terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewidzicie somityczne chorzyh X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)													
1.3.1.5		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2027	4 490 855,00	1 045 255,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczyh typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczyh typu rodzinnego													
1.3.1.6		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2024	60 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie													
1.3.1.7		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	124 595,63	78 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego													
1.3.1.8		1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	62 902,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.													
1.3.1.9		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	15 000,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.													
1.3.1.10		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego													
1.3.1.11		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywa do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promozja oddziaływania na środowisko													
1.3.1.12		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	0,00	0,00
	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie													
1.3.1.13		ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2024	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierz													
1.3.1.14		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	151 050,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat Zgierski przyeiga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego													
1.3.1.15		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2024	897 316,81	320 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzymywanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu - Utrzymywanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu													
1.3.1.16		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	493 577,89	846 133,00	846 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebieg na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego													
1.3.1.17		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasow dla obrębu Dębrowka Stumiany, gm.Zgierz													
1.3.2	- wydatki majątkowe													
1.3.2.1		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2024	61 300 709,83	26 174 304,02	14 058 876,10	352 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierz w kompleksie historycznej zabudowy													
1.3.2.2		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	4 863 250,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego													
1.3.2.3		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	22 951 703,16	4 886 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Shanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji przy geodezyjnym i kartograficznym, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji przy geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych.													
1.3.2.4		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	132 417,34	91 815,56	11 568,14	11 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych.													
1.3.2.5		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	217 525,00	208 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotkach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotkach.													
1.3.2.6		DOM POMOCY SPÓŁCZNEJ 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	0,00	0,00
	Zgospodarowanie 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.													
1.3.2.7		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Suszca w Zgierz - Budowa boiska przy Zespole													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.8	Szkoła Ogólnokształcących im. Śmiała Służba w Zgierzu Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCINSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	2024	477 238,58	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 Bozczkach Donarządzalich gm. Olszowa	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 z sił sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole 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 dróg pieszo-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 Wisny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinka od S14 do ul. Kontrwers (granic miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - 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 terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki 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 Służba 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 - konserwacyjne na obszarze parafii pw. św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a emontarzem - prace remontowo - konserwacyjne na obszarze parafii pw. św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a emontarzem	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 zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrytych 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 5170E ul. Zwiżki 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 Łobódz - 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 Placowce Opiekuneczno-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiąny	PLACÓWKA OPIEKUNECZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIĄNY	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 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

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	72 010 334,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480 561,55
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529 773,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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	15 060 118,91
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 - TLO w Głownie	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 przyśtań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00
1.1.1.3	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 904,21



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	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyręcza - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	320 626,71
1.3.1.16	Przebieg na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnich mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	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	Sporzadzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz.	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	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 585 309,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostów na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg I mostów 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	4 886 540,19
1.3.2.3	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	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	114 351,84
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	407 762,27
1.3.2.5	Utworzenie terenów zielonych wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zielonych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.7	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza 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
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	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 Boczczach Domaradzkiech gm. Głownie	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	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	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	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	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	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	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	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 dzielnicach Rudunki 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	206 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza 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	1 693 802,82
1.3.2.18	Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw.	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

1.3.2.19	Sw. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowe - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem.	Zgierz	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			
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.21	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Sw. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Sw. 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	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. Zwiłki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanis	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	0,00		
1.3.2.23	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunco-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiany	PLACÓWKĄ OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZĄ NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	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	0,00		
1.3.2.24	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głowniu	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	0,00	0,00	
																					40 000,00	
																						55 000,00
																						329 052,03
																						272 500,00

# 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 660 142,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 660 142,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 660 142,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 939 734,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 279 592,87 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>270 357 670,12</b>	<b>+660 142,00</b>	<b>271 017 812,12</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>242 249 373,59</b>	<b>+660 142,00</b>	<b>242 909 515,59</b>
Dotacje bieżące	46 651 012,24	+434 882,00	47 085 894,24
Pozostałe	21 275 574,35	+225 260,00	21 500 834,35
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>272 309 274,56</b>	<b>+660 142,00</b>	<b>272 969 416,56</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>242 599 279,10</b>	<b>+939 734,87</b>	<b>243 539 013,97</b>
Wynagrodzenia i pochodne	164 943 509,01	+525 907,56	165 469 416,57
Pozostałe wydatki bieżące	76 405 770,09	+413 827,31	76 819 597,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 709 995,46</b>	<b>-279 592,87</b>	<b>29 430 402,59</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	2,66%	7,66%	TAK	7,75%	TAK
2026	2,65%	6,79%	TAK	6,87%	TAK
2027	2,52%	6,35%	TAK	6,43%	TAK
2028	2,63%	5,84%	TAK	5,92%	TAK
2029	1,26%	4,53%	TAK	4,62%	TAK
2030	1,30%	4,13%	TAK	4,21%	TAK
2031	1,20%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2032	1,12%	5,33%	TAK	5,33%	TAK

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)
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. Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok.;
2. Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu .

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.



WICESTAROSTA ZGIERSKI

Sebastian Dunin