

Projekt po autopoprawkach

z dnia 22.11.2024r.zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia2024 r.

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 i 1572) 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 20.11.2024r.

BIURO PRAWNY
[Podpis]
Sławomira Różycka-Solmorowska
t.d.-M-1581

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I. Dochody ogółem³⁾										
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 714 506,00	256 923 334,95	228 146 400,00	232 825 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 075 428,00	269 739 963,00
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 804 334,43	222 336 386,00	228 146 400,00	232 825 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 075 428,00	269 739 963,00
1.1.3 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	61 682 816,00	64 211 811,00	66 202 377,00	67 857 436,00	69 757 444,00	71 371 138,00	73 360 416,00	75 121 066,00	76 848 851,00	78 616 375,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	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
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	48 712 123,04	34 594 078,00	35 645 874,00	36 537 021,00	37 560 038,00	38 533 620,00	39 500 056,00	40 448 037,00	41 378 342,00	42 330 044,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	21 769 624,39	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 ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁷⁾	26 909 971,66	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾										
2.1 Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	273 666 110,53	233 686 761,67	234 778 155,52	229 456 815,52	235 479 445,44	244 247 873,56	250 152 599,56	256 315 204,45	262 143 294,48	268 207 829,48
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich należane	245 563 680,06	217 541 463,65	220 688 149,00	225 285 689,00	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 ¹⁰⁾ , w tym:	167 416 299,22	150 263 788,00	152 367 481,00	154 272 075,00	158 321 717,00	162 398 501,00	166 539 665,00	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 ¹¹⁾	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów ¹²⁾ , 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) ¹³⁾	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 zacięgniętych na wkład krajowy ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	28 100 430,47	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:	28 100 430,47	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	508 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁷⁾										
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	-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
3.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przechody budżetu¹⁹⁾										
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	11 189 402,32	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	10 167 985,19	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	930 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	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 ²⁴⁾ , w tym:	1 021 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	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 ²⁶⁾ , 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 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 wykonawcząymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dodatków 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 ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu⁸⁾																				
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , w tym:	9 237 797,88	3 346 290,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	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	1 532 133,52	1 532 133,52	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 splat zobowiązań ⁸⁾ , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	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	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	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długów ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długów ⁸⁾ , w tym:	27 276 151,94	24 039 376,66	20 671 334,18	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	5 969 140,67	5 969 140,67	5 969 140,67	5 969 140,67	5 969 140,67	5 969 140,67	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ⁸⁾	-761 145,63	4 815 122,35	7 438 251,00	7 438 251,00	9 539 371,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 356 881,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami budżetowymi ⁸⁾	260 271,50	4 815 122,35	7 438 251,00	7 438 251,00	9 539 371,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 356 881,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00	11 585 358,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁸⁾	5,35%	2,66%	2,65%	2,52%	2,63%	1,26%	1,30%	1,20%	1,12%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%
8.1. v.ROD_2023																				
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) ⁸⁾	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat) ⁸⁾	0,81%	3,45%	4,75%	5,64%	5,88%	5,82%	4,51%	4,11%	4,62%	5,33%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat) ⁸⁾	9,12%	7,73%	6,85%	6,41%	5,90%	4,60%	4,19%	4,62%	5,33%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 2 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomponie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	5 650 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezspornym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁸⁾ , w tym:	5 650 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 256 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	6 741 291,39	8 469 396,49	1 830 495,70	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody finansowej prognozy 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.

	2034	2035	2036	2037
Wyszczególnienie				
I. Dochody ogółem¹				
1.1	Dochody bieżące ² , z tego:	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 424 552,00	82 274 317,00	84 084 352,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 395 920,00	7 566 026,00	7 732 479,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³	119 924 909,00	122 683 182,00	125 382 212,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące ⁴ , w tym:	43 303 635,00	44 299 619,00	45 274 211,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 894 967,00	25 467 551,00	26 027 837,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁶	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁷				
2.1	Wydatki bieżące ⁸ , w tym:	274 411 849,48	280 758 561,48	287 008 011,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 364 642,00	270 648 269,00	277 042 128,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹ , w tym:	183 514 970,00	187 919 329,00	192 382 413,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu ¹¹ , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹²	654 438,00	529 950,00	406 875,00
2.1.2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na wkład krajowy ¹³	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁵ , w tym:	10 047 207,48	10 110 292,48	9 965 883,48
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁶				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52
4. Przychody budżetu¹⁸				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²³ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu²⁹				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰ , w tym:	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³¹ , z tego:	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³³	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu weszłej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁴	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ³⁵	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu³⁶, w tym:				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ³⁷	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 ³⁸	4 437 007,15	2 904 873,63	1 411 794,11
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁹ a wydatkami bieżącymi ⁴⁰	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,96%	0,89%	0,70%

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)											
I.1	- wydatki bieżące											
I.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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.1.1.1	- wydatki bieżące											
I.1.1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	2024	14 849 038,10 256 899,69	4 416 449,91 256 899,69	8 469 396,49 0,00	1 830 495,70 0,00	1 324 474,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I.1.1.1.2	Rodzina-moja przez stulecie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	3 68 503,20	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.3	Robotyki - zawod przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL 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.1.1.1.4	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	151 143,04	1 991 520,93	239 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.5	Ekspertki branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	255 629,12	2 145 583,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓL ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZCZA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	151 143,04	2 026 831,26	362 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.8	Dobry zawód gwarantuje sukces zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓL NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 099 807,84	1 818 312,94	881 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	222 222,00	102 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.10	Zaplanowana mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓL NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	242 331,10	0,00	242 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe											
I.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	722 444,00 722 444,00	88 000,00 88 000,00	634 444,00 634 444,00	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 publiczno-prywatnego, z tego:											
I.2.1	- wydatki bieżące											
I.2.2	- wydatki majątkowe											
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1.1.1.2), z tego:											
I.3.1	- wydatki bieżące											
I.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 83203)	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
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 83203)	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 miejsczyni niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	12 560 519,90	4 435 632,90	2 417 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	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
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.	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
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole 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
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	2023	2024	124 395,63	78 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	2023	2024	62 902,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	2023	2024	15 000,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	2023	2024	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promowa oddziaływania na środowisko	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2023	2024	64 278,00	59 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2023	2024	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	2023	2024	151 050,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Urzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w zieleni drogowej i utrzymanie drzewostanu - Utrzymanie zieleni drogowej i utrzymanie drzewostanu.	2022	2024	897 316,81	320 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebieg na Wspieranie - usługi społeczne dla nieśamodzielnich mieszkańców powiatu zgierskiego	2024	2027	2 469 000,00	493 277,89	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrowka Stumiany, gm.Zgierz	2024	2025	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Urzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Giełbozawcza klasyfikacji gruntów	2024	2025	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 100 238,85	25 097 891,90	12 029 150,05	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2022	2024	4 863 250,00	2 341 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2024	22 981 703,16	4 916 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i 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 Ląd: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	132 417,34	91 815,56	11 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	490 762,37	302 133,23	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z baza edukacyjną przy Domach Dziecka w Grottnikach - Utworzenie terenów zieleni	2023	2024	215 490,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.6	wraz z baza edukacyjna przy Domach Dziecka w Gromnikach. Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-recreacyjnego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głowniu. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-recreacyjnego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głowniu.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	379 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszczyka w Zgierz - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszczyka w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	477 238,58	464 086,58	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	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	1 477 564,98	1 477 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczach Donaradzkich, gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	12 783 150,00	3 586 170,00	9 196 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa 3 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	2 022 848,81	2 022 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	3 011 145,36	3 011 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i dróg pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	3 002 161,13	3 002 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	2 608 718,25	2 608 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2025	360 000,00	138 600,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Wisny Ludowyck, dok. - Przebudowa drogi powiatowej nr 5136 E - Etap I - ul. Konwersa (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej nr 5167 relacji Aleksandrow - Jedlicze - Groniki - wsk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do terenów Leśnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w drzewiny Rudniki w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	1 567 304,84	550 951,81	837 739,56	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszczyka w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Prace remontowe - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a emeniarzem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Sw. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a emeniarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wykonanych szczytach z kościoła pw. Wszechświatych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wykonanych szczytach z kościoła pw. Wszechświatych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Sw. Archanioła Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Sw. Archanioła Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 5135E w miejscowości Lebedź - Sanic	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głowniu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	329 052,03	0,00	329 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierz przy ulicy A. Struga 2-4	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2027	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26												
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
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	70 077 659,37
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970 377,09
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107 282,28

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	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	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	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	2 608 718,25
1.3.2.15	Przebudowa Wisny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wisny Ludów w Zgierzu na odcinku od 514 do ul. Kontewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 reboji Aleksandrów - Jedlicze - Grolniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	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 Szczęsnego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 304,84
1.3.2.18	Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowo konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy: tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy: tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archanioła Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archanioła 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
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwińki w Orzechowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155E w miejscowości Łobódz - Śmiecie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.23	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiąny	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2024	2025	0,00	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	0,00	272 500,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. A. Struga 2-4	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 296,00
1.3.2.26	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 514 088,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 712 413,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 198 324,87 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 514 088,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 957 060,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 442 972,12 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	271 200 417,74	+514 088,35	271 714 506,09
Dochody bieżące	243 092 121,21	+1 712 413,22	244 804 534,43
Dotacje bieżące	47 084 028,24	+1 628 094,80	48 712 123,04
Pozostałe	21 685 305,97	+84 318,42	21 769 624,39
Dochody majątkowe	28 108 296,53	-1 198 324,87	26 909 971,66
Sprzedaż majątku	35,00	+15,00	50,00
Wydatki ogółem	273 152 022,18	+514 088,35	273 666 110,53
Wydatki bieżące	243 608 619,59	+1 957 060,47	245 565 680,06
Wynagrodzenia i pochodne	165 238 296,03	+2 178 003,19	167 416 299,22
Pozostałe wydatki bieżące	77 120 323,56	-220 942,72	76 899 380,84
Wydatki majątkowe	29 543 402,59	-1 442 972,12	28 100 430,47

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 237 797,88	0,00	9 237 797,88
2025	3 346 299,28	0,00	3 346 299,28
2026	3 346 299,28	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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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
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

Zródło: 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%	7,64%	TAK	7,73%	TAK
2026	2,65%	6,77%	TAK	6,85%	TAK
2027	2,52%	6,33%	TAK	6,41%	TAK
2028	2,63%	5,82%	TAK	5,90%	TAK
2029	1,26%	4,51%	TAK	4,60%	TAK
2030	1,30%	4,11%	TAK	4,19%	TAK
2031	1,20%	4,62%	TAK	4,62%	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

Zródło: 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 222 222,00 zł, w tym w 2024 r. – 102 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 222 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
2. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 242 331,10 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 242 331,10 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE.
3. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

4. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 610,00 zł, w tym w 2024 r. – 8 610,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 610,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 222 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 546 444,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 324 444,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 2) Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 029,00 zł;
 - 3) Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 883 850,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 080 590,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 803 260,00 zł;
 - 4) Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 43 000,00 zł;
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 400,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 23 600,00 zł;
 - 5) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 126 497,98 zł;
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 003,12 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 98 494,86 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	13 498 022,44	+132 000,00	13 630 022,44
2025	12 911 774,83	+392 331,10	13 304 105,93

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	26 818 748,02	-1 637 856,12	25 180 891,90
2025	15 175 172,10	-2 511 578,05	12 663 594,05
2026	352 129,14	-89 332,81	262 796,33

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie

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

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO


Iwona Dąbek