

Projekt

z dnia 11.11.2024 r. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wykazę linie	2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I. Dochody ogółem³⁾										
1.1	271 500 909,88	236 923 334,95	238 146 400,00	238 146 400,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 675 428,00	269 739 963,00
1.1.1	244 373 938,22	222 356 386,00	238 146 400,00	238 146 400,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 675 428,00	269 739 963,00
	61 682 816,00	64 211 811,00	66 202 377,00	67 857 436,00	69 757 444,00	71 571 138,00	73 360 416,00	75 121 066,00	76 848 851,00	78 616 375,00
1.1.2										
1.1.3	5 672 411,00	5 904 980,00	6 088 034,00	6 240 235,00	6 414 962,00	6 581 731,00	6 746 295,00	6 908 206,00	7 067 095,00	7 229 638,00
1.1.4	106 967 560,00	97 749 313,00	99 717 942,00	101 185 481,00	104 018 674,00	106 723 160,00	109 391 239,00	112 016 629,00	114 595 011,00	117 228 650,00
1.1.5	48 712 123,04	34 594 078,00	35 645 874,00	36 537 021,00	37 560 058,00	38 336 620,00	39 500 036,00	40 448 037,00	41 378 342,00	42 330 044,00
1.1.5.1	21 741 028,18	19 806 404,00	20 492 573,00	21 004 887,00	21 593 024,00	22 154 443,00	22 708 304,00	23 253 303,00	23 788 129,00	24 335 256,00
1.1.5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	26 814 971,66	14 366 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	26 074 495,09	14 366 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁴⁾										
2.1	273 542 514,32	233 686 761,67	224 778 155,52	229 456 815,52	235 479 445,44	244 247 873,56	250 152 599,56	256 215 204,45	262 143 294,48	268 207 829,48
2.1.1	245 537 083,85	217 541 463,65	220 688 145,00	223 285 689,00	228 871 316,00	234 532 127,00	240 349 409,00	246 161 883,00	252 079 288,00	258 145 651,00
2.1.2	167 406 083,01	150 263 788,00	152 367 788,00	154 272 075,00	158 321 717,00	162 398 501,00	166 539 663,00	170 661 520,00	174 842 721,00	179 126 374,00
2.1.2.1	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 250 000,00	1 653 979,00	1 680 302,00	1 680 302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	28 005 430,47	16 145 298,02	4 090 006,52	4 090 006,52	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	28 005 430,47	16 145 298,02	4 090 006,52	4 090 006,52	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	508 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu⁵⁾										
3.1	-1 951 604,44	3 236 573,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56
	0,00	3 236 573,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56	3 864 716,56
4. Przychody budżetu⁶⁾										
4.1	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	10 167 985,19	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	930 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	1 021 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	limite przychodów 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu ^x	9 237 797,88	9 237 797,88	3 346 299,28	3 346 299,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	1 532 036,55	1 532 036,55	1 532 133,52	1 532 133,52	1 532 133,52	1 532 133,52
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	9 237 797,88	9 237 797,88	3 346 299,28	3 346 299,28	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	3 368 244,48	1 532 036,55	1 532 036,55	1 532 133,52	1 532 133,52	1 532 133,52	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	limite rozchodów niezwiązane ze splatą długów ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu ^x , w tym:	27 276 151,94	24 039 578,66	20 671 334,18	20 671 334,18	17 303 089,70	13 438 273,14	12 119 134,70	10 565 444,26	9 033 407,71	7 301 274,19	5 969 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-761 145,63	4 815 122,35	7 458 231,00	7 458 231,00	9 539 371,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 356 881,00	11 585 358,00	11 596 140,00	11 594 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	260 271,50	4 815 122,35	7 458 231,00	7 458 231,00	9 539 371,00	10 472 846,00	11 034 985,00	11 356 881,00	11 585 358,00	11 596 140,00	11 594 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,33%	2,66%	2,66%	2,66%	2,52%	2,63%	1,26%	1,30%	1,20%	1,12%	1,04%								
8.1_vROD_2023																				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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 arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	0,81%	3,45%	4,75%	5,64%	5,64%	5,88%	5,93%	5,89%	5,80%	5,62%	5,44%								
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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,04%	7,64%	6,77%	6,77%	6,33%	5,82%	4,51%	4,11%	4,62%	5,33%	5,64%								
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,14	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	5 650 550,41	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	5 650 550,41	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	6 741 291,39	8 469 396,49	1 830 495,70	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	

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

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody finansowej zgodne z art. 226 ust. 2a ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	6 741 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	6 212 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	88 000,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	38 802 343,34	25 091 299,98	4 308 825,03	1 277 050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	13 630 022,44	13 304 105,93	4 038 028,70	1 277 050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5 l., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązani już zaciągniętych	9 237 797,88	3 346 299,28	3 346 299,28	3 346 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezej i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długie wynikającej z operacji nielasowych (m.in. umorzenia, różne kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											444 608,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20	0,00

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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037
I. Dochody ogółem^x					
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00	294 271 113,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z 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 ^{x3}	119 924 909,00	122 683 182,00	125 382 212,00	127 889 856,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹ , w tym:	43 303 635,00	44 299 619,00	45 274 211,00	46 179 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 894 967,00	25 467 551,00	26 027 837,00	26 548 394,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x					
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	274 411 849,48	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	270 648 369,00	277 042 128,00	283 495 654,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	183 514 970,00	187 919 329,00	192 382 413,00	196 855 304,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x)	654 438,00	529 950,00	406 875,00	327 314,00
2.1.2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 047 207,48	10 110 292,48	9 965 883,48	9 363 664,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
4	Przychody budżetu ^x	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 532 133,52	1 532 133,52	1 493 079,52	1 411 794,11
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	4 437 007,15	2 904 873,63	1 411 794,11	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:					
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,96%	0,89%	0,80%	0,70%

	na dany rok ¹⁾								
8.1. vROD_2023									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat):	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat):	5,26%	5,74%	5,69%	5,58%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:	444 705,20	444 705,20	405 651,20	324 365,80	324 365,80	324 365,80	324 365,80	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ²⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – bieżący i pożyczka ³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁴⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wycisk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia 22 listopada 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:											
	- wydatki bieżące											
1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownic	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	132 474,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.1												
1.1.1.2	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	368 503,20	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 904,21	1 161 458,88	464 607,12	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	151 143,04	1 991 520,93	239 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	255 629,12	2 145 385,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownic	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	249 059,68	151 360,00	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	151 143,04	2 026 831,26	362 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobry zawód gwarantujej sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 699 807,84	1 818 312,94	881 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.1 W GŁOWNIE	2024	2025	242 331,10	0,00	242 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				88 665 972,43	34 306 464,43	16 863 859,49	2 470 329,33	1 144 556,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 565 733,58	9 213 574,53	4 854 709,44	2 207 533,00	1 144 556,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 424 288,95	921 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł. (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 699 743,25	922 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	12 560 519,90	4 435 632,90	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chęrcerch X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	1 392 219,60	628 446,60	1 64 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2025-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	4 490 855,00	1 045 255,00	861 400,00	861 400,00	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	ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH W GLOWNIE	2023	2024	60 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	124 395,63	78 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	LICELIM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻERONSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	62 902,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	15 000,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH W OZORKOWIE	2023	2024	64 276,00	59 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	ZGIERSKI ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWLA II	2023	2024	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przybliża - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	151 050,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	897 316,81	320 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	493 577,89	846 135,00	846 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	5 581,44	0,00	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Głębokość klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 100 238,65	25 092 891,90	12 029 150,05	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	4 863 250,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	22 981 703,16	4 916 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	132 417,34	91 815,56	11 368,14	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja baz danych GESUT, BDO1500, EGB18 i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej - Dotacja baz danych GESUT, BDO1500, EGB18 i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	490 762,37	302 153,23	52 814,52	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Gromnikach. - Utworzenie terenów zieleni	DOM DZIECKA W GROMNIKACH	2023	2024	215 496,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15 322 450,01		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14 600 006,01
1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 899,69	
1.1.1.1	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE																							
1.1.1.2	Rodzina-moja przyszłość	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00	
1.1.1.3	Reboysk - zawod przyszłości	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 904,21	
1.1.1.4	Kwalifikacje i kariera	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 047,86	
1.1.1.5	Eksperti branży informatycznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 993,36	
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	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	0,00	0,00	249,59	
1.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 972,36	
1.1.1.8	Dobry zawod gwarantujący sukces zawodowego	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	0,00	0,00	2 699 807,84	
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	
1.1.1.10	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	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	0,00	0,00	242 331,10	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 444,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 444,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Ziętacz - Ziętacz (rozdział 85203)	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł. (rozdział 85203)	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego dożywczego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2025-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Utworzenie ekipa pracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekipa pracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 752,00	
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Żygierskiego.	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00
1.3.1.10	Forum merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żygierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 968,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Żygierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Żygerzu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
1.3.1.14	Powiat Żygierski przeznacza - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu żygierskiego	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,00
1.3.1.15	Urządzenie zieleni drogowej w pasach droż powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów. Utrzymanie zieleni drogowej i utrzymanie drzewostanów w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów.	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 626,71
1.3.1.16	Przebieg na Wspieranie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu żygierskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiąny, gm. Żygerz	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	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	5 581,44
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.19	Głębokość nawierzchni klasyfikacji gruntów	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	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	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384 838,38
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Żygierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Żygerzu w kompleksie historycznej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 600,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Żygierskiego - Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Żygierskiego	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 540,19
1.3.2.3	Skonowienie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowienie 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 Żygerzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 551,84
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 762,27
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z bieżącą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bieżącą 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 886,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego Jana Pawła II w Głowniu. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głowniu.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.7	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Żygerzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Żygerzu	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	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
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 KORCINSKIEGO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 086,58
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczach Donanabskich gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 564,98
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głowniu przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Żygerzu	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	12 783 150,00

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	2 022 848,81
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, drog dla pieszych i drogi pieszko-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	0,00	3 011 143,36
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	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	2 608 718,25
1.3.2.15	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dek. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontewers (granica miasta) i Etap II Aleksandrów - Jezierze - Gremiki - 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	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	0,00	206 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szasza 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	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	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy użytkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy użytkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrytych 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	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3176E ul. Zwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155E w miejscowości Łobódź - Śanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.23	Utworzenie w przestroni publicznej terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumiąny	PLACÓWKĄ OPIEKUNÓW WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWIE STRUMIANY	2024	2025	0,00	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	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	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	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 390 492,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 683 817,01 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 293 324,87 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 390 492,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 928 464,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 537 972,12 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	+390 492,14	271 590 909,88
Dochody bieżące	243 092 121,21	+1 683 817,01	244 775 938,22
Dotacje bieżące	47 084 028,24	+1 628 094,80	48 712 123,04
Pozostałe	21 685 305,97	+55 722,21	21 741 028,18
Dochody majątkowe	28 108 296,53	-1 293 324,87	26 814 971,66
Sprzedaż majątku	35,00	+15,00	50,00
Wydatki ogółem	273 152 022,18	+390 492,14	273 542 514,32
Wydatki bieżące	243 608 619,59	+1 928 464,26	245 537 083,85
Wynagrodzenia i pochodne	165 238 296,03	+2 167 786,98	167 406 083,01
Pozostałe wydatki bieżące	77 120 323,56	-239 322,72	76 881 000,84
Wydatki majątkowe	29 543 402,59	-1 537 972,12	28 005 430,47

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 237 797,88	0,00	9 237 797,88
2025	3 346 299,28	0,00	3 346 299,28
2026	3 346 299,28	21 945,20	3 368 244,48
2027	3 346 299,28	21 945,20	3 368 244,48
2028	3 255 343,04	609 373,52	3 864 716,56
2029	709 864,92	609 373,52	1 319 238,44
2030	444 316,92	1 109 373,52	1 553 690,44
2031	444 608,23	1 087 428,32	1 532 036,55

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,35%	9,04%	TAK	9,12%	TAK
2025	2,66%	7,64%	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

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 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) Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 883 850,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 080 590,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 803 260,00 zł;
 - 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 126 497,98 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 003,12 zł;
 - c. 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	-1 646 427,12	25 172 320,90
2025	15 175 172,10	-2 487 978,05	12 687 194,05
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