

Projekt

z dnia 16.11.2024 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2025-2037**

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 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Zgierskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXX/540/23 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2024 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem³⁾										
1.1	277 285 274,85	289 175 430,00	296 829 869,00	301 889 105,00	314 174 001,00	320 778 350,00	328 572 809,00	337 562 129,00	345 751 183,00	354 144 962,00
1.1.1	266 134 824,85	279 175 430,00	287 829 869,00	295 889 105,00	304 174 001,00	311 778 350,00	319 572 809,00	327 562 129,00	335 751 183,00	344 144 962,00
1.1.2	173 489 452,23	181 990 414,00	187 632 117,00	192 885 816,00	198 286 619,00	205 243 784,00	208 324 871,00	213 533 001,00	218 871 326,00	224 543 109,00
1.1.3	20 487 450,29	21 491 314,00	22 157 545,00	22 777 956,00	23 413 739,00	24 001 132,00	24 601 160,00	25 216 189,00	25 846 594,00	26 492 750,00
1.1.4	1 116 352,00	1 171 055,00	1 207 356,00	1 241 162,00	1 275 915,00	1 307 813,00	1 340 508,00	1 374 021,00	1 408 372,00	1 443 581,00
1.1.5	48 923 745,33	51 321 009,00	52 911 960,00	54 393 495,00	55 916 513,00	57 314 426,00	58 747 287,00	60 215 969,00	61 721 368,00	63 264 402,00
1.1.5.1	22 117 865,00	23 201 640,00	23 920 891,00	24 590 676,00	25 279 215,00	25 911 195,00	26 558 975,00	27 222 949,00	27 903 523,00	28 601 111,00
1.2	11 150 450,00	10 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	11 150 450,00	10 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2. Wydatki ogółem³⁾										
2.1	284 345 940,37	285 731 301,32	293 385 740,32	297 408 504,24	312 238 878,36	318 109 659,56	325 935 772,45	334 914 995,48	343 104 049,48	351 497 828,48
2.1.1	264 022 591,32	275 133 502,00	285 034 379,00	294 584 134,00	302 033 790,00	309 587 921,00	317 212 041,00	324 827 963,00	332 578 030,00	340 408 267,00
2.1.2	170 123 502,00	178 289 430,00	186 000 448,00	193 393 966,00	198 567 255,00	203 730 004,00	208 874 187,00	213 887 167,00	218 966 987,00	224 057 969,00
2.1.2.1	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3	1 653 979,00	1 689 563,00	1 406 500,00	1 123 301,00	899 246,00	727 696,00	580 627,00	490 888,00	401 137,00	311 394,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 323 949,05	10 597 799,32	8 351 361,32	2 824 370,24	10 205 088,36	8 521 738,56	8 713 731,45	10 087 032,48	10 526 019,48	11 089 561,48
2.2.1	20 323 949,05	10 597 799,32	8 351 361,32	2 824 370,24	10 205 088,36	8 521 738,56	8 713 731,45	10 087 032,48	10 526 019,48	11 089 561,48
2.2.1.1	270 182,66	3 444 128,68	3 444 128,68	3 444 128,68	1 935 122,64	2 668 690,44	2 647 036,55	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52
3. Wynik budżetu ⁴⁾	-7 060 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	0,00	3 444 128,68	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	4 880 600,76	4 880 600,44	2 647 036,55	2 647 133,52	2 647 133,52
4. Przychody budżetu ⁵⁾										
4.1	10 403 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	10 403 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	7 060 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	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
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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 niesykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , 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 budżetu⁹⁾																					
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁹⁾ , w tym:	3 342 762,48	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	3 444 138,68	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ , 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 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	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu ⁹⁾ , w tym:	34 336 817,46	30 892 688,78	27 448 560,10	22 967 959,34	21 032 836,70	18 364 146,36	15 717 109,71	13 069 976,19	10 422 842,67	7 775 709,15	5 173 153,00	3 736 695,00	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 112 233,53	4 041 928,00	2 795 490,00	1 304 971,00	2 140 211,00	2 190 429,00	2 360 768,00	2 734 166,00	3 173 153,00	3 736 695,00	4 480 600,76	5 173 153,00	5 984 138,68	6 795 490,00	7 775 709,15	8 842 670,00	10 000 000,00	11 275 709,15	12 647 133,52	14 138 680,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹⁾	2 112 233,53	4 041 928,00	2 795 490,00	1 304 971,00	2 140 211,00	2 190 429,00	2 360 768,00	2 734 166,00	3 173 153,00	3 736 695,00	4 480 600,76	5 173 153,00	5 984 138,68	6 795 490,00	7 775 709,15	8 842 670,00	10 000 000,00	11 275 709,15	12 647 133,52	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ⁹⁾	2 112 233,53	4 041 928,00	2 795 490,00	1 304 971,00	2 140 211,00	2 190 429,00	2 360 768,00	2 734 166,00	3 173 153,00	3 736 695,00	4 480 600,76	5 173 153,00	5 984 138,68	6 795 490,00	7 775 709,15	8 842 670,00	10 000 000,00	11 275 709,15	12 647 133,52	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁹⁾	2,30%	2,27%	2,09%	2,34%	1,16%	1,35%	1,26%	1,19%	1,13%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	
8.1.1	ROD 2023	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	0,87%	2,52%	1,79%	1,01%	1,22%	1,15%	1,13%	1,21%	1,30%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ⁹⁾	7,77%	6,53%	5,77%	4,70%	2,71%	1,62%	1,38%	1,38%	1,38%	1,43%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹⁾	7,75%	6,51%	5,75%	4,69%	2,69%	1,61%	1,37%	1,38%	1,43%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁹⁾	11 734 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹⁾ , w tym:	11 734 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 903 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾	9 865 770,95	2 313 630,64	-115 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾ , w tym:	9 865 770,95	2 313 630,64	-115 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe wyłączone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
9) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 797 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	26 815 625,57	5 440 098,01	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04
10.1.1	bieżące	14 961 327,52	5 177 301,68	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04	2 002 271,04
10.1.2	majątkowe	11 854 298,05	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przynonowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾	3 329 499,28	3 329 499,28	3 238 543,04	693 064,92	444 316,92	444 608,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług 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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2035	2036	2037
I. Dochody ogółem^x				
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	362 748 587,00	371 567 301,00	380 606 484,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 748 587,00	361 567 301,00	370 606 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 951 687,00	235 700 479,00	241 592 991,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 155 078,00	27 833 955,00	28 529 804,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³³	1 479 671,00	1 516 663,00	1 554 580,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^x , w tym:	64 846 012,00	66 467 162,00	68 128 841,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 316 139,00	30 049 042,00	30 800 268,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x				
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 101 453,48	368 959 221,48	378 085 987,89
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	348 371 575,00	356 374 139,00	364 416 807,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	229 211 302,00	234 311 253,00	239 466 101,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	50 000,00	70 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	221 646,00	132 043,00	0,00
2.1.3.2	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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 729 878,48	12 585 082,48	13 669 180,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 729 878,48	12 585 082,48	13 669 180,89
3. Wynik budżetu^x				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
4. Przychody budżetu^x				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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:	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 ^x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	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
6.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	5 128 575,63	2 520 496,11	0,00
6.3	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 377 012,00	5 193 162,00	6 189 677,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	4 377 012,00	5 193 162,00	6 189 677,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,01%	0,95%	0,85%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.1	- wydatki bieżące				62 606 139,13	26 815 625,57	5 440 098,01	3 279 301,15	2 002 271,04	2 002 271,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				45 641 898,55	14 961 327,52	5 177 301,68	3 279 301,15	2 002 271,04	2 002 271,04	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				16 964 240,58	11 854 298,05	263 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				17 543 029,31	9 939 141,04	2 313 630,64	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	16 820 585,31	9 304 697,04	2 313 630,64	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1		CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2	Roboty - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 904,21	464 607,12	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 384 047,86	1 991 520,93	239 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Eksperti branży informacyjnej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 093,36	2 143 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głownie	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	249 059,68	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Z certyfikałem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓL ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	2 026 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Dobry zawód gwarantuje sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓL NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 699 807,84	1 112 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Przejs na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	846 133,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	222 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				722 444,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	722 444,00	634 444,00	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 i 1.2), z tego:				45 063 109,82	16 976 484,53	3 126 467,37	2 863 671,04	2 002 271,04	2 002 271,04	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 821 313,24	5 656 630,48	2 863 671,04	2 863 671,04	2 002 271,04	2 002 271,04	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 - Zięć	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	4 872 038,40	947 407,68	947 407,68	947 407,68	947 407,68	947 407,68	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.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	5 274 316,80	1 054 863,36	1 054 863,36	1 054 863,36	1 054 863,36	1 054 863,36	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	12 560 219,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	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	1 392 219,60	164 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	4 656 638,00	1 027 183,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	5 581,44	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Analisy do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrowska Stumiany_gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	16 241 796,58	11 219 854,05	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	132 417,34	11 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Skomercyjne i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skomercyjne i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych w ramach Rodowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	490 762,37	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemów informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemów informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rodowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	360 000,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Wrośny Ludwik-wytk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3136 E - Etap I - ul. Wrośny Ludwik w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontewers (granicz miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 3167 rebejki Aleksandrów - Jedlicze - Groniki - wytk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Śanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Żwirki w Ozarkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	329 052,03	329 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenia w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunco-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiąny	PLACÓWKĄ OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	2024	2025	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2027	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	1 567 304,84	837 739,36	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	12 783 150,00	9 196 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozarkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	12 783 150,00	9 196 980,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 539 566,81
I.a	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422 472,43
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117 094,38
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 401,79
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 957,79
1.1.1.1	Rodzina-moja projekt	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 296,80
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 445,33
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 904,82

1.1.1.4	Eksperti branzji informatycznej	PONADPROSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 364,24
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głównie	ZGHIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPROSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 699,68
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁÓWNIEM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 831,26
1.1.1.7	Dobry zawód gwarantuj sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁÓWNIEM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 993,55
1.1.1.8	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 422,11
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 444,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 444,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:														
1.2.1	- wydatki majątkowe														
1.2.2	- wydatki bieżące														
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:														
1.3.1	- wydatki bieżące														
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	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388 514,64
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.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 038,40
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mierzyn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 570,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 025,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 983,00
1.3.1.6	Sporządzenie Analisy do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrowka Strumiawy, gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,44
1.3.1.7	Gleboznawcza klasyfikacji gruntów	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	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482 650,38
1.3.2.1	Skomowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skomowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rozporządzenia Funduszu Polskiej Ład, Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,28
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rozporządzenia Funduszu Polskiej Ład, Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 629,04
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyik. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Konrevers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Groniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00
1.3.2.4	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	0,00	206 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5170E ul. Zwińki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielony wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiawy	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 052,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Zgierskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została przygotowana na lata 2025-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Zgierskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%

2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2026-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Zgierskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1

– wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0

– wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$$

– waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$$

– waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$$

– waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S

– współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Zgierskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 150 450,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 w łącznej kwocie 113 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Zgierskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Zgierskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 170 123 502,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4 624 122,97 zł. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Zgierski planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto

zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 060 665,52 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 060 665,52 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Zgierskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	277 285 274,85	284 345 940,37	-7 060 665,52
2026	289 175 430,00	285 731 301,32	3 444 128,68
2027	296 829 869,00	293 385 740,32	3 444 128,68
2028	301 889 105,00	297 408 504,24	4 480 600,76
2029	314 174 001,00	312 238 878,36	1 935 122,64
2030	320 778 350,00	318 109 659,56	2 668 690,44
2031	328 572 809,00	325 925 772,45	2 647 036,55
2032	337 562 129,00	334 914 995,48	2 647 133,52
2033	345 751 183,00	343 104 049,48	2 647 133,52
2034	354 144 962,00	351 497 828,48	2 647 133,52
2035	362 748 587,00	360 101 453,48	2 647 133,52
2036	371 567 301,00	368 959 221,48	2 608 079,52
2037	380 606 484,00	378 085 987,89	2 520 496,11

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 403 428,00 zł. Przychody Powiatu Zgierskiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 403 428,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Zgierskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 499,28	13 263,20	3 342 762,48
2026	3 329 499,28	114 629,40	3 444 128,68
2027	3 329 499,28	114 629,40	3 444 128,68
2028	3 238 543,04	1 242 057,72	4 480 600,76
2029	693 064,92	1 242 057,72	1 935 122,64
2030	444 316,92	2 224 373,52	2 668 690,44
2031	444 608,23	2 202 428,32	2 647 036,55
2032	444 705,20	2 202 428,32	2 647 133,52
2033	444 705,20	2 202 428,32	2 647 133,52
2034	444 705,20	2 202 428,32	2 647 133,52
2035	444 705,20	2 202 428,32	2 647 133,52
2036	405 651,20	2 202 428,32	2 608 079,52
2037	324 365,80	2 196 130,31	2 520 496,11

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 27 276 151,94 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 34 336 817,46 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 15,81%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	34 336 817,46	217 211 079,52	15,81%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Zgierski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Zgierskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	266 134 824,85	264 022 591,32	2 112 233,53	2 112 233,53
2026	279 175 430,00	275 133 502,00	4 041 928,00	4 041 928,00
2027	287 829 869,00	285 034 379,00	2 795 490,00	2 795 490,00
2028	295 889 105,00	294 584 134,00	1 304 971,00	1 304 971,00
2029	304 174 001,00	302 033 790,00	2 140 211,00	2 140 211,00
2030	311 778 350,00	309 587 921,00	2 190 429,00	2 190 429,00
2031	319 572 809,00	317 212 041,00	2 360 768,00	2 360 768,00
2032	327 562 129,00	324 827 963,00	2 734 166,00	2 734 166,00

2033	335 751 183,00	332 578 030,00	3 173 153,00	3 173 153,00
2034	344 144 962,00	340 408 267,00	3 736 695,00	3 736 695,00
2035	352 748 587,00	348 371 575,00	4 377 012,00	4 377 012,00
2036	361 567 301,00	356 374 139,00	5 193 162,00	5 193 162,00
2037	370 606 484,00	364 416 807,00	6 189 677,00	6 189 677,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Zgierskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,30%	7,77%	TAK	7,75%	TAK
2026	2,27%	6,53%	TAK	6,51%	TAK
2027	2,09%	5,77%	TAK	5,75%	TAK
2028	2,34%	4,70%	TAK	4,69%	TAK
2029	1,16%	2,71%	TAK	2,69%	TAK
2030	1,35%	1,62%	TAK	1,61%	TAK
2031	1,26%	1,38%	TAK	1,37%	TAK
2032	1,19%	1,38%	TAK	1,38%	TAK
2033	1,13%	1,43%	TAK	1,43%	TAK
2034	1,07%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2035	1,01%	1,21%	TAK	1,21%	TAK
2036	0,95%	1,29%	TAK	1,29%	TAK
2037	0,85%	1,38%	TAK	1,38%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2025.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2037, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Iwona Dąbek