

Projekt po autopoprawkach

z dnia 13.12.2024 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, 1572, 1717 i 1756) 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.

RADCA PRAWNY

Sławomira Różycka-Somorowska
k.d.-M-1581

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 13.12.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem³⁾											
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	280 024 275,61	236 923 334,95	228 146 400,00	232 025 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 075 428,00	269 739 963,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 536 147,95	222 356 386,00	228 146 400,00	232 025 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 075 428,00	269 739 963,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 684 053,00	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 672 411,00	5 904 980,00	6 088 034,00	6 240 235,00	6 414 962,00	6 581 751,00	6 746 295,00	6 908 206,00	7 067 095,00	7 229 638,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	107 000 980,00	97 749 313,00	99 717 542,00	101 185 481,00	104 018 674,00	106 723 160,00	109 391 239,00	112 016 639,00	114 593 011,00	117 228 630,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	50 178 745,07	34 594 078,00	35 645 874,00	36 537 021,00	37 560 038,00	38 536 620,00	39 500 056,00	40 448 037,00	41 378 342,00	42 330 044,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 999 938,88	19 896 404,00	20 492 573,00	21 004 887,00	21 595 031,00	22 154 443,00	22 708 304,00	23 253 303,00	23 788 129,00	24 355 256,00
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	27 088 127,66	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹⁾											
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	277 017 303,83	233 666 761,67	233 778 155,52	228 456 815,52	235 066 873,76	243 835 373,76	250 630 418,91	257 302 632,77	263 230 722,80	269 295 257,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 621 847,80	217 541 463,65	220 688 149,00	223 285 689,00	228 871 316,00	234 532 127,00	240 349 409,00	246 161 883,00	252 079 288,00	258 145 651,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	170 272 202,85	150 263 788,00	152 367 481,00	154 272 075,00	158 321 717,00	162 398 501,00	166 539 663,00	170 661 520,00	174 842 727,00	179 126 374,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długów ¹³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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) ¹⁴⁾	1 250 000,00	1 653 979,00	1 680 502,00	1 541 008,00	1 391 303,00	1 247 498,00	1 152 590,00	1 027 903,00	903 415,00	778 927,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	porozaitale odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁸⁾ , w tym:	28 295 456,03	16 145 298,02	3 090 006,52	5 171 126,52	6 195 557,76	9 303 174,88	10 281 209,91	11 140 749,77	11 151 434,80	11 149 606,80
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 295 456,03	16 145 298,02	3 090 006,52	5 171 126,52	6 195 557,76	9 303 174,88	10 281 209,91	11 140 749,77	11 151 434,80	11 149 606,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu ¹⁹⁾	3 006 971,78	3 236 573,28	4 368 244,48	4 368 244,48	4 277 288,24	4 277 288,24	1 075 671,09	444 608,23	444 705,20	444 705,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁰⁾	3 006 971,78	3 236 573,28	4 368 244,48	4 368 244,48	4 277 288,24	4 277 288,24	1 075 671,09	444 608,23	444 705,20	444 705,20
4	Przebiegi budżetu ²¹⁾										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²²⁾ , w tym:	5 630 826,10	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	4 609 408,97	109 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	1 021 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami 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.

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:	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
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, 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
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	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
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
9.4.1.1	Wydatki majątkowe z wybranych kategorii finansowych	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
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	39 018 398,34	26 044 756,41	4 300 825,03	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 847 506,44	13 304 105,93	4 038 028,70	1 277 030,11	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	25 170 891,90	12 740 650,48	262 796,33	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
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	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 z zaciągami	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. 5.1.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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 pożyczki, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dekontynuowana w formie wydatku bieżącego	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	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 nićkasowych (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
10.9	Wzrostująca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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 ustanowieniu wyłączenia 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
						3 255 343,04	709 864,92	444 316,92	444 608,23			444 705,20	444 705,20

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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037
1. Dochody ogółem^x					
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	80 424 592,00	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 ^{x1}	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:	275 499 277,80	281 845 989,80	288 095 439,80	294 240 449,20
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 364 642,00	270 648 269,00	277 042 128,00	283 495 654,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	654 438,00	529 950,00	406 875,00	327 314,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ³	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wydatków na obsługę długu ⁴	654 438,00	529 950,00	406 875,00	327 314,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 134 635,80	11 197 720,80	11 053 311,80	10 744 795,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 134 635,80	11 197 720,80	11 053 311,80	10 744 795,20
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	444 705,20	444 705,20	405 651,20	30 663,80
4	Przychody budżetu^x	444 705,20	444 705,20	405 651,20	30 663,80
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶ , 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 ^{6a} , 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 ^{6b} , 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 ^{6c} , 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 zaciąganiem długu ^{6d} , 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 ⁷ , w tym:	444 705,20	444 705,20	405 651,20	30 663,80
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷ , z tego:	444 705,20	444 705,20	405 651,20	30 663,80
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	881 020,20	436 315,00	30 663,80	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					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,49%	0,43%	0,35%	0,14%

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				104 521 994,96	39 018 398,34	26 044 756,41	4 300 825,03	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 632 255,68	13 304 506,44	13 304 105,93	4 038 038,70	1 277 030,11	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:				58 889 739,28	25 170 801,90	12 740 150,48	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				15 571 482,10	4 504 449,91	9 103 840,49	1 830 495,70	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głowniu				14 849 038,10	4 416 449,91	8 469 396,49	1 830 495,70	132 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	2024	256 899,69	256 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina-moja 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 - zawod przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKOL. PONDOPDSTAWOWYCH 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 kultura	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKOL. PONDOPDSTAWOWYCH 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	Ekspertyz branż, informatyzacji	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKOL. PONDOPDSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	255 629,12	2 145 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głowniu	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 SZKOL. ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZCZA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	151 143,04	2 026 831,26	362 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobry zawód gwarantuje sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKOL. 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 Zgierz	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 SZKOL. 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				722 444,00	88 000,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	722 444,00	88 000,00	634 444,00	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:				88 950 512,86	34 513 948,43	16 940 915,92	2 470 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 783 217,58	9 431 056,53	4 834 709,44	2 207 553,00	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 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2020	2024	3 429 473,95	926 755,55	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 Zgierz	2020	2024	3 705 504,25	928 189,25	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)	2022	2025	12 732 202,90	4 607 315,90	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 chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	1 427 074,60	663 301,60	164 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2023	2027	4 490 855,00	1 045 255,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	2023	2024	60 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	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.	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.	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	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 prognoza oddziaływania na środowisko	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2023	2024	64 278,00	59 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2023	2024	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyznaje - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	2023	2024	151 050,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacją i utrzymanie drzewostanów.	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	2024	2027	2 469 000,00	493 577,89	846 133,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrowka Strumienia, gm.Zgierz	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 drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów w latach 2025-2026	2023	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 klasyfikacji gruntów	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											
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2022	2024	58 167 295,28	25 082 891,90	12 106 206,48	262 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2024	22 981 703,16	4 916 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych.	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	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	490 763,37	302 133,23	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 Grottnikach. - Utworzenie terenów zieleni	2023	2024	215 496,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.6	wraz z bazą edukacyjną przy: Domach Dziecka w Gromnikach, Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego Jana Pawła II w Głownie, - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, - Budowa boiska przy Zespole Staniława Staszica w Zgierz - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierz - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE IM. JANA PAWŁA II	2023	2024	379 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCINSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	2024	477 258,58	464 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Demaradzkiej gm. Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	1 477 564,98	1 477 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	12 783 150,00	3 586 170,00	9 196 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	2 022 848,81	2 022 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	3 011 145,36	3 011 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	3 002 161,13	3 002 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	2 608 718,25	2 608 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Wisny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wisny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 rehelji Aleksandrów - Jedlicze - Gromniki - wyk. dokumentacji Strefy Ekonomicznej w dzielnicach Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	3 600 000,00	138 600,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	1 567 304,84	530 951,81	837 739,36	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowo konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy: tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wąszyńskich Świętych w Beldowie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wąszyńskich Świętych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrytych oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. 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
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Śanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z badaniami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów - Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumianny	PLACÓWKA OPIEKUNÓW WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	2024	2025	329 052,03	0,00	329 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	349 556,43	0,00	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	806 296,00	0,00	806 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2027	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 362 199,80
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 187 861,09
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 174 338,71

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																			
Akredytacja 2 - I LO w Głownie																			
Rodzina-moja przyszłość																			
Robotyk - zawód przyszłości																			
Kwalifikacje i kintera																			
Ekspertki branży informacyjnej																			
Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie																			
Z certyfikatem w przyszłość																			
Dobry zawód gwarantujący sukcesu zawodowego																			
Cyberbezpieczny samorząd																			
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej																			
wydatki majątkowe																			
Cyberbezpieczny samorząd																			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.12), z tego:																			
- wydatki bieżące																			
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)																			
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)																			
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)																			
Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn																			
Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)																			
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)																			
Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego																			
Utworzenie i prowadzenie w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekipy pracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie																			
Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego																			
1.1																			
1.1.1																			
1.1.1.1																			
1.1.1.1.1																			
1.1.1.1.2																			
1.1.1.1.3																			
1.1.1.1.4																			
1.1.1.1.5																			
1.1.1.1.6																			
1.1.1.1.7																			
1.1.1.1.8																			
1.1.1.1.9																			
1.1.1.1.10																			
1.1.1.2																			
1.1.1.2.1																			
1.2																			
1.2.1																			
1.2.2																			
1.3																			
1.3.1																			
1.3.1.1																			
1.3.1.2																			
1.3.1.3																			
1.3.1.3.1																			
1.3.1.4																			
1.3.1.5																			
1.3.1.6																			
1.3.1.7																			

1.3.1.8	Utworzenie ekoprogramu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	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 Zgierskiego.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	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	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	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 Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognoza oddziaływania na środowisko		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	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 ekoprogramu w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	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 ekoprogramu w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierz	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski pracująca - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,00
1.3.1.15	Urządzenie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i urządzenie drzewostanów. - Urządzenie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i urządzenie drzewostanów.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 626,71
1.3.1.16	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dabówka Strumiany, gm. Zgierz.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,44
1.3.1.18	Urządzenie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i urządzenie drzewostanów w latach 2025-2026		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	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	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 451 894,71
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierz w kompleksie historycznej zabudowy		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 660,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostów na terenie Powiatu Zgierskiego		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 540,19
1.3.2.3	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Programu Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 551,84
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów informatyki informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów informatyki informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rozładowego Funduszu Polski Ładz: Programu Inwestycji Strategicznych.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 762,27
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Gromnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Gromnikach.	DOM DZIECKA W GROMNIKACH	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	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 "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE IM. JANA PAWŁA II	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.7	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszczyka w Zgierz - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszczyka w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCINSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 086,58
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkiej gm. Głownie		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 564,98
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 022 848,81
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi 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	0,00	3 011 145,36
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 161,13
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 718,25
1.3.2.15	Przebudowa Wiosny Ludów-wyżk. ukł. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap 1 - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Konrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlitz - Grotki - 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	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	0,00	206 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 304,84
1.3.2.18	Prace remontowe - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a emantarzem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a emantarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy lynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy lynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwiarki 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	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155E 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	55 000,00
1.3.2.23	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów - Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiąny	PLACÓWKĄ OPIEKUNÓW WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	349 556,43
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 296,00
1.3.2.26	Cyfralizacja 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	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 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 889 032,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 615 876,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 273 156,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 330 456,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 940 431,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 390 025,56 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 606 971,78 zł.

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	271 590 909,88	+8 889 032,98	280 479 942,86
Dochody bieżące	244 775 938,22	+8 615 876,98	253 391 815,20
Udział we wpływach z PIT	61 682 816,00	+7 001 237,00	68 684 053,00
Subwencja ogólna	106 967 560,00	+33 420,00	107 000 980,00
Dotacje bieżące	48 712 123,04	+1 379 579,28	50 091 702,32
Pozostałe	21 741 028,18	+201 640,70	21 942 668,88
Dochody majątkowe	26 814 971,66	+273 156,00	27 088 127,66
Sprzedaż majątku	50,00	+7 700,00	7 750,00
Wydatki ogółem	273 542 514,32	+3 330 456,76	276 872 971,08
Wydatki bieżące	245 537 083,85	+2 940 431,20	248 477 515,05
Wynagrodzenia i pochodne	167 406 083,01	+2 799 523,09	170 205 606,10
Pozostałe wydatki bieżące	76 881 000,84	+140 908,11	77 021 908,95
Wydatki majątkowe	28 005 430,47	+390 025,56	28 395 456,03
Wynik budżetu	-1 951 604,44	+5 558 576,22	3 606 971,78

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 090 006,52	-1 000 000,00	3 090 006,52
2027	6 171 126,52	-1 000 000,00	5 171 126,52
2028	6 608 129,44	-412 571,68	6 195 557,76
2029	9 715 746,56	-412 571,68	9 303 174,88
2030	9 803 190,56	+478 019,35	10 281 209,91
2031	10 053 321,45	+1 087 428,32	11 140 749,77
2032	10 064 006,48	+1 087 428,32	11 151 434,80
2033	10 062 178,48	+1 087 428,32	11 149 606,80
2034	10 047 207,48	+1 087 428,32	11 134 635,80
2035	10 110 292,48	+1 087 428,32	11 197 720,80
2036	9 965 883,48	+1 087 428,32	11 053 311,80
2037	9 363 664,89	+1 381 130,31	10 744 795,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 558 576,22 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 558 576,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 189 402,32	-5 558 576,22	5 630 826,10
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 167 985,19	-5 558 576,22	4 609 408,97

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 368 244,48	+1 000 000,00	4 368 244,48
2027	3 368 244,48	+1 000 000,00	4 368 244,48
2028	3 864 716,56	+412 571,68	4 277 288,24
2029	1 319 238,44	+412 571,68	1 731 810,12
2030	1 553 690,44	-478 019,35	1 075 671,09
2031	1 532 036,55	-1 087 428,32	444 608,23
2032	1 532 133,52	-1 087 428,32	444 705,20
2033	1 532 133,52	-1 087 428,32	444 705,20
2034	1 532 133,52	-1 087 428,32	444 705,20
2035	1 532 133,52	-1 087 428,32	444 705,20
2036	1 493 079,52	-1 087 428,32	405 651,20
2037	1 411 794,11	-1 381 130,31	30 663,80

Zródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą 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	1 021 945,20	4 368 244,48
2027	3 346 299,28	1 021 945,20	4 368 244,48
2028	3 255 343,04	1 021 945,20	4 277 288,24
2029	709 864,92	1 021 945,20	1 731 810,12
2030	444 316,92	631 354,17	1 075 671,09
2031	444 608,23	0,00	444 608,23
2032	444 705,20	0,00	444 705,20
2033	444 705,20	0,00	444 705,20
2034	444 705,20	0,00	444 705,20
2035	444 705,20	0,00	444 705,20
2036	405 651,20	0,00	405 651,20

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2037	30 663,80	0,00	30 663,80

Zródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 6. 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	5,16%	9,04%	TAK	9,12%	TAK
2025	2,66%	8,03%	TAK	8,12%	TAK
2026	3,17%	7,16%	TAK	7,24%	TAK
2027	3,03%	6,72%	TAK	6,80%	TAK
2028	2,83%	6,21%	TAK	6,29%	TAK
2029	1,46%	4,90%	TAK	4,99%	TAK
2030	1,07%	4,50%	TAK	4,58%	TAK
2031	0,70%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2032	0,63%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2033	0,56%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	0,49%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2035	0,43%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2036	0,35%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2037	0,14%	5,43%	TAK	5,43%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Zgierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 056,43 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 77 056,43 zł;
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 180 891,90	-10 000,00	25 170 891,90
2025	12 663 594,05	+77 056,43	12 740 650,48

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