

Projekt

z dnia 13.12.2024.....zatwierdzony przez  
Zarząd Powiatu Zgierskiego

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

z dnia .....2024 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 uchwała, 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.

Mateusz Stolarczyk  
Radca prawny

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

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	<b>Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>	280 479 942,86	236 923 334,95	228 146 400,00	232 825 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 675 428,00	269 739 963,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 391 815,20	228 146 400,00	228 146 400,00	232 825 060,00	239 344 162,00	245 567 112,00	251 706 290,00	257 747 241,00	263 675 428,00	269 739 963,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 684 053,00	64 211 811,00	66 202 377,00	67 857 435,00	69 757 444,00	71 571 138,00	73 360 416,00	75 121 066,00	76 848 851,00	78 616 375,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 072 411,00	5 904 980,00	6 088 054,00	6 088 054,00	6 414 962,00	6 581 751,00	6 746 295,00	6 908 206,00	7 067 095,00	7 229 638,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	112 016 629,00	114 593 011,00	117 228 650,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3b)</sup>	50 091 702,32	54 594 078,00	55 645 874,00	56 537 021,00	57 560 058,00	58 536 620,00	59 500 036,00	60 448 037,00	61 378 342,00	62 330 044,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	21 942 668,88	19 896 404,00	20 492 573,00	21 004 887,00	21 595 024,00	22 154 443,00	22 708 304,00	23 253 303,00	23 788 129,00	24 335 256,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	27 088 127,66	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>6)</sup>	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 339 949,09	14 566 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem<sup>3)</sup></b>	276 872 971,08	233 686 761,67	223 778 155,52	228 456 815,52	235 066 873,76	243 835 301,88	250 630 618,91	257 302 632,77	263 230 723,80	269 295 257,80
2.1	Wydatki bieżące <sup>3)</sup> , w tym:	248 477 515,05	217 541 403,65	220 688 149,00	223 285 689,00	228 871 316,00	234 532 127,00	240 249 409,00	246 161 883,00	252 079 288,00	258 145 651,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 205 606,10	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	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>4)</sup> , w tym:	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długów <sup>6)</sup> , w tym:	1 250 000,00	1 653 979,00	1 680 502,00	1 680 502,00	1 391 303,00	1 247 498,00	1 152 590,00	1 027 903,00	903 415,00	778 927,00
2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	28 395 456,03	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:	28 395 456,03	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.	<b>Wynik budżetu<sup>3)</sup></b>	3 606 971,78	3 236 573,28	4 368 244,48	4 368 244,48	4 277 386,24	1 731 810,12	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 <sup>3)</sup>	3 606 971,78	3 236 573,28	4 368 244,48	4 368 244,48	4 277 386,24	1 731 810,12	1 075 671,09	444 608,23	444 705,20	444 705,20
4.	<b>Przychody budżetu<sup>3)</sup></b>	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>3)</sup> , w tym:	4 609 408,97	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 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>3)</sup> , w tym:	1 021 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	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 <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>7)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	linie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>8)</sup> , 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 <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu <sup>8)</sup>	9 237 797,88	3 346 292,28	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8)</sup> , w tym:	9 237 797,88	3 346 292,28	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24	4 368 244,48	4 277 288,24
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup> , 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 <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy <sup>8)</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	linie rozchodu niezwiązane ze spłatą długu <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>8)</sup> , w tym:	21 717 575,72	18 481 002,44	14 112 737,96	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków <sup>8)</sup>	21 717 575,72	18 481 002,44	14 112 737,96	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24	9 744 513,48	5 467 225,24
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 914 300,15	4 815 122,35	7 458 251,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	4 914 300,15	4 815 122,35	7 458 251,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	5 935 717,28	4 815 122,35	7 458 251,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00	11 034 985,00	10 472 846,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,16%	2,66%	3,17%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%
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) <sup>8)</sup>	5,16%	2,66%	3,17%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%	3,03%	2,83%
8.1_xROD_2023		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostkowy) <sup>8)</sup>	3,54%	3,45%	4,75%	5,88%	5,64%	5,88%	5,64%	5,88%	5,64%	5,88%	5,64%	5,88%	5,64%	5,88%	5,64%	5,88%	5,64%	5,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy; (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>8)</sup>	9,04%	8,03%	7,16%	6,21%	6,72%	6,21%	6,72%	6,21%	6,72%	6,21%	6,72%	6,21%	6,72%	6,21%	6,72%	6,21%	6,72%	6,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy; (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>8)</sup>	9,12%	8,12%	7,24%	6,29%	6,80%	6,29%	6,80%	6,29%	6,80%	6,29%	6,80%	6,29%	6,80%	6,29%	6,80%	6,29%	6,80%	6,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8)</sup>	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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8)</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 713 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>8)</sup> , w tym:	5 713 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 342 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 000,00	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
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:	153 000,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>8)</sup>	6 741 291,39	8 469 396,49	1 830 495,70	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00	132 474,00

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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037
<b>I. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>					
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00	294 271 113,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 943 983,00	282 290 695,00	288 501 091,00	294 271 113,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 424 552,00	82 274 317,00	84 084 352,00	85 766 039,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 395 920,00	7 566 026,00	7 732 479,00	7 887 129,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	119 924 909,00	122 683 182,00	125 382 212,00	127 889 856,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>1</sup> , w tym:	43 303 635,00	44 299 619,00	45 274 211,00	46 179 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 894 967,00	25 467 551,00	26 027 837,00	26 548 394,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>					
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup> , w tym:	183 514 970,00	187 919 329,00	192 382 413,00	196 855 304,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	654 438,00	529 930,00	406 875,00	327 314,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , 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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>1</sup>	444 705,20	444 705,20	405 651,20	30 663,80
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	444 705,20	444 705,20	405 651,20	30 663,80
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	444 705,20	444 705,20	405 651,20	30 663,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>					
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	881 020,20	436 315,00	30 663,80	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1</sup> , a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	11 579 341,00	11 642 426,00	11 458 963,00	10 775 459,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,49%	0,43%	0,35%	0,14%

na dany rok <sup>x</sup>									
8.1_yROD_2023									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,26%	x	5,11%	4,88%	x	4,88%	x	4,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,74%	x	5,69%	5,58%	x	5,58%	x	5,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	444 705,20	444 705,20	444 705,20	405 651,20	444 705,20	405 651,20	444 705,20	30 663,80
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	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. <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 nielokacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				104 304 510,96	38 800 914,34	26 044 756,41	4 300 825,03	1 277 030,11	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 414 771,68	13 630 022,44	13 304 105,93	4 038 028,70	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	25 170 891,90	12 140 650,48	262 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	2024	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
1.1.1.2	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	236 899,69	236 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Robytek - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 904,21	1 161 458,88	464 607,12	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	151 143,04	1 991 520,93	239 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	255 629,12	2 143 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STER 3 - I LO w Głownie	1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	249 059,68	151 360,00	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	151 143,04	2 026 831,26	362 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobry zawód gwarantujący sukcesy zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 699 807,84	1 818 312,94	881 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	222 222,00	102 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	242 331,10	0,00	242 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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 i 1.2), z tego:				88 733 028,86	34 396 464,43	16 940 215,92	2 470 329,53	1 144 556,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 565 233,58	9 213 572,53	4 834 709,44	2 207 533,00	1 144 556,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Zeterz - Zeterz (rozdział 85703)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 424 288,95	921 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85703)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 699 743,25	922 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu ziębkiego dla 130 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2022	2025	12 560 519,90	4 435 632,90	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu ziębkiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2022	2025	1 392 219,60	628 446,60	164 025,00	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	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2023	2027	4 490 855,00	1 045 255,00	861 400,00	861 400,00	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2024	60 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Ziębkiego	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2023	2024	124 395,63	78 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	LILCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	62 902,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Ziębkiego	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2023	2024	15 000,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2023	2024	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ziębkiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE	2023	2024	64 278,00	59 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Ziębkiem Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Ziębku	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2024	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powiat Ziębski przy cieżga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu ziębkiego	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2023	2024	151 050,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2022	2024	897 316,81	320 026,71	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 ziębkiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	493 577,89	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 obrębu Dąbrówka Stumiany, gm.Zięb	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2024	2025	5 581,44	0,00	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Giebozawcza klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Ziębkiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Ziębku w kompleksie historycznej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2022	2024	58 167 295,28 4 863 250,00	25 082 891,90 2 341 660,00	12 106 206,48 0,00	262 796,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Ziębkiego - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2023	2024	22 981 703,16	4 916 540,19	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 prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2022	2026	132 417,34	91 815,56	11 368,14	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOTS00, EGB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOTS00, EGB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Ziębku	2022	2026	490 762,37	302 133,23	52 814,52	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni	DOM DZIECKA W GROTNIKACH	2023	2024	215 496,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.6	wraz z baza edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotkach. Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Społecznej im. Jana Pawła II w Głowniu. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głowniu.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE IM.JANA PAWŁA II	2023	2024	379 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierz - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotępną plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dotępną plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCINSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	2024	477 258,58	464 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boćkach Domaradzkiej gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	1 477 564,98	1 477 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Orzokowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	12 785 150,00	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 Zgierz	2023	2024	2 022 848,81	2 022 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, drog dla pieszych i drogi pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	3 011 145,36	3 011 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	3 002 161,13	3 002 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2024	2 608 718,25	2 608 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Wisny Ludów-wyvk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wisny Ludów w Zgierz na odcinku od S14 do ul. Konwewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Graniki - wyvk. dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2025	360 000,00	138 600,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace remontowe - konserwatorskie na obszarze parafii pw. św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu punktowy kościołem a emitarzem - Prace remontowe - konserwatorskie na obszarze parafii pw. św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a emitarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	1 567 504,84	550 951,81	837 739,36	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkownych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkownych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkownych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. św. Archanioła Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwińki w Orzokowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobedź - Śmieć	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Sumiańskiej	PLACÓWKA OPIEKUNCO-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 Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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 Zgierz przy ulicy A. Struga 2-4	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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 Zgierz	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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opieka (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 144 715,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970 377,09
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 174 338,71



1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 752,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00
1.3.1.10	Fona merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prognozą oddziaływania na środowisko		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 968,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów.		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 626,71
1.3.1.16	Przebieg na Wspieranie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	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	0,00	2 469 000,00
1.3.1.17	Sporządzenie Analisa do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumianny, gm.Zgierz		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,44
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów w latach 2025-2026		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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 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	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 Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 600,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Programu Inwestycji Strategicznych.		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 540,19
1.3.2.3	Dostawa baz danych GESUIT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacyjnej przestrzennej - Dostawa baz danych, GESUIT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacyjnej przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Programu Inwestycji Strategicznych.		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 551,84
1.3.2.4	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Gromnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Gromnikach.		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 762,27
1.3.2.5	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.		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 886,00
1.3.2.6	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.7	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 086,58
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boćkach Demardzińskich, gm. Głowno		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 564,98
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych		Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 150,00

1.3.2.1.1	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
1.3.2.1.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, drog dla pieszych i drogi pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 145,36
1.3.2.1.3	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
1.3.2.1.4	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
1.3.2.1.5	Przebudowa Wiosny Ludowa-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontewers (granicz. miasto) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 51 07 releeji Aleksandrów - Jodłowa - 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
1.3.2.1.6	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.1.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 304,84
1.3.2.1.8	Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomieędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomieędzy kościołem a cmentarzem	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy funkcjonujących szczytach z kościoła pw. Wszechśw. Świętych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy funkcjonujących szczytach z kościoła pw. Wszechśw. 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
1.3.2.2.0	Renowacja zakrytych oraz szesn zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrytych oraz szesn zewnętrznych świątyni pw. Św. Arcybiskupów 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
1.3.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E 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	40 000,00
1.3.2.2.2	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	55 000,00
1.3.2.2.3	Utworzenie w przeszerzonym publicznej terenów zieloni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumianny	PLACÓWKA 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
1.3.2.2.4	Modernizacja sali gimnastycznej w 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
1.3.2.2.5	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
1.3.2.2.6	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>271 590 909,88</b>	<b>+8 889 032,98</b>	<b>280 479 942,86</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>244 775 938,22</b>	<b>+8 615 876,98</b>	<b>253 391 815,20</b>
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
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 814 971,66</b>	<b>+273 156,00</b>	<b>27 088 127,66</b>
Sprzedaż majątku	50,00	+7 700,00	7 750,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>273 542 514,32</b>	<b>+3 330 456,76</b>	<b>276 872 971,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 537 083,85</b>	<b>+2 940 431,20</b>	<b>248 477 515,05</b>
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 005 430,47</b>	<b>+390 025,56</b>	<b>28 395 456,03</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 951 604,44</b>	<b>+5 558 576,22</b>	<b>3 606 971,78</b>

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 189 402,32</b>	<b>-5 558 576,22</b>	<b>5 630 826,10</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 167 985,19	-5 558 576,22	4 609 408,97

Źródło: 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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 237 797,88	0,00	9 237 797,88
2025	3 346 299,28	0,00	3 346 299,28
2026	3 346 299,28	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
2037	30 663,80	0,00	30 663,80

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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.:
    - a. 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]
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