

Projekt

z dnia 24.01.2025 r. zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/24 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025– 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

Łd - 1/01

~~Aleksander Tokarz~~
Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Dochody ogółem³⁾										
1.1 Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	278 151 752,84	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	267 001 302,84	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	173 489 432,23	182 597 627,00	189 956 311,00	196 870 721,00	204 036 815,00	210 668 011,00	215 934 711,00	221 333 079,00	226 866 406,00	232 538 066,00
1.1.3 dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	20 487 430,29	21 563 020,00	22 432 010,00	23 248 535,00	24 094 782,00	24 877 862,00	25 499 809,00	26 137 304,00	26 790 737,00	27 460 505,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	1 116 352,00	1 174 960,00	1 222 311,00	1 266 803,00	1 312 915,00	1 355 385,00	1 389 475,00	1 424 212,00	1 459 817,00	1 496 312,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	49 664 777,48	51 492 242,00	53 567 379,00	55 517 532,00	57 538 059,00	59 408 046,00	60 893 247,00	62 415 578,00	63 975 967,00	65 575 366,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	22 243 310,84	23 279 053,00	24 217 199,00	25 098 705,00	26 012 298,00	26 837 698,00	27 529 140,00	28 217 368,00	28 922 802,00	29 645 872,00
1.2 Dochody majątkowe ³⁾ , w tym:	11 150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątek ³⁾	0,00	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	11 150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾										
2.1 Wydatki bieżące ³⁾ , w tym:	287 750 703,70	276 662 773,32	287 951 081,32	297 521 395,24	311 059 746,36	320 498 511,56	328 599 345,45	336 880 407,48	345 368 595,48	354 068 987,48
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 282 438,49	275 133 502,00	285 034 379,00	294 584 134,00	302 033 790,00	309 587 921,00	317 212 041,00	324 827 963,00	332 578 030,00	340 408 267,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾ , w tym:	170 290 532,45	178 389 430,00	186 000 448,00	193 393 966,00	198 567 255,00	203 730 004,00	208 874 187,00	213 887 167,00	218 966 387,00	224 057 969,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów ³⁾ , w tym:	1 653 979,00	1 689 363,00	1 406 500,00	1 123 301,00	899 246,00	727 696,00	580 627,00	490 888,00	401 137,00	311 394,00
2.1.3.1 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 wklad krajowy) ³⁾	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 wklad krajowy ³⁾	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ³⁾ , w tym:	20 468 263,21	1 529 271,32	2 916 702,32	2 937 261,24	9 023 956,36	10 910 590,56	11 387 304,45	12 052 444,48	12 790 565,48	13 660 720,48
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 468 263,21	1 529 271,32	2 916 702,32	2 937 261,24	9 023 956,36	10 910 590,56	11 387 304,45	12 052 444,48	12 790 565,48	13 660 720,48
2.2.1.1 wydatki o charakterze douczającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu³⁾										
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	-9 598 950,86	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	1 935 122,64	2 668 690,44	2 668 690,44	2 647 036,55	2 647 133,52	2 647 133,52
4. Przychody budżetu³⁾										
4.1 Kredyt, pożyczka, emisja papierów wartościowych ³⁾ , w tym:	12 941 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	10 403 428,00	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 ³⁾ , w tym:	7 000 665,52	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 ³⁾	2 538 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	2 538 285,34	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 ³⁾ , 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 ³⁾	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 ³⁾ , 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁵⁾ Innym przeznaczeniem nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	limie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rezerwy budżetu																		
5.1	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸ , w tym:	3 342 762,48	3 444 128,68	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	1 935 122,64	2 668 600,44	2 647 036,53	2 647 036,53	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸ , z tego:	3 342 762,48	3 444 128,68	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	1 935 122,64	2 668 600,44	2 647 036,53	2 647 036,53	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	2 647 133,52	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ⁸ , z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	limie rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu⁸, w tym:																		
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸	34 336 817,46	30 892 688,78	30 892 688,78	27 448 560,10	22 967 959,34	21 032 836,70	18 364 146,26	15 717 109,71	13 069 976,19	10 422 843,67	7 775 709,15	7 775 709,15	7 775 709,15	7 775 709,15	7 775 709,15	7 775 709,15	7 775 709,15	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸	-281 135,65	4 973 400,00	4 973 400,00	6 360 851,00	7 417 862,00	10 961 079,00	13 579 281,00	14 034 341,00	14 699 578,00	15 437 699,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ , a wydatkami bieżącymi ⁸	2 257 149,69	4 973 400,00	4 973 400,00	6 360 851,00	7 417 862,00	10 961 079,00	13 579 281,00	14 034 341,00	14 699 578,00	15 437 699,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁸	2,30%	2,25%	2,25%	2,04%	2,27%	1,11%	1,13%	1,21%	1,15%	1,09%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	
8.1_vROD_2023																			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ⁸	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Dopuszczalny limit 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 arytmetyczna z poprzednich lat) ⁸	0,86%	2,91%	3,27%	3,27%	3,47%	4,64%	5,42%	5,41%	5,48%	5,38%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	
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 arytmetyczna z poprzednich lat) ⁸	7,77%	6,54%	5,83%	5,83%	4,98%	3,33%	2,74%	3,10%	3,71%	4,37%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	12 402 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁸ , w tym:	12 402 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 464 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	12 908 673,09	2 640 770,39	415 630,11	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 226 ust. 2a ustawy.
9) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. Skutki finansowe wyłączenia, 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		2035	2036	2037
1. Dochody ogółem^x				
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	238 351 518,00	244 310 306,00	250 418 064,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 147 018,00	28 850 693,00	29 571 960,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^u	1 533 720,00	1 572 063,00	1 611 365,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹ , w tym:	67 214 750,00	68 895 119,00	70 617 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 387 019,00	31 146 694,00	31 925 361,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x				
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	362 986 891,48	372 166 795,48	381 623 750,89
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 371 575,00	356 374 139,00	364 416 807,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	229 211 302,00	234 311 253,00	239 466 101,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	50 000,00	70 000,00	0,00
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	221 646,00	132 043,00	43 342,00
2.1.2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 615 316,48	15 792 656,48	17 206 943,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 615 316,48	15 792 656,48	17 206 943,89
3. Wynik budżetu^x				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
4. Przychody budżetu^x				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	2 647 133,52	2 608 079,52	2 520 496,11
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00
6.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	5 128 575,63	2 520 496,11	0,00
6.3	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴ a wydatkami bieżącymi ^x	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	17 262 450,00	18 400 736,00	19 727 440,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴ a wydatkami bieżącymi ^x	17 262 450,00	18 400 736,00	19 727 440,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie mierności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,98%	0,92%	0,82%

8.1_vROD_2023				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 (wskaznik jednorodny) ^x		5,86%	6,06%	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) ^x		5,10%	5,44%	x	5,65%
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) ^x		5,10%	5,44%		5,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x		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 ^x , w tym:		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
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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 ^x , w tym:		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
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 3.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		444 705,20	405 651,20	324 365,80	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty przybytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		x	x	x	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹		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. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie wydatków 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				86 318 337,58	29 690 076,24	6 371 281,02	3 064 934,11	1 787 904,00	1 787 904,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 283 681,65	17 685 859,60	6 108 484,69	3 064 934,11	1 787 904,00	1 787 904,00	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:				40 034 555,93	12 004 216,64	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 541 034,31	11 845 837,16	2 640 770,39	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzime-moja przy stał		2024	2027	16 818 590,31	11 211 393,16	2 640 770,39	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			1 501 800,00	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Robotyk - zawod przyszłości		2024	2026	2 017 909,21	1 370 431,25	647 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II										
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera		2024	2026	2 382 047,86	2 071 163,97	310 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II										
1.1.1.4	Ekspertki branży informatycznej		2024	2026	2 735 993,36	2 143 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II										
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie		2024	2025	249 059,68	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE										
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość		2024	2026	2 540 972,36	2 047 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZCZA W ALEKSANDROWIE LÓDZKIM										
1.1.1.7	Dobry zawod gwarancją sukcesu zawodowego		2024	2025	2 699 807,84	2 013 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE										
1.1.1.8	Przebieg na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego		2024	2027	2 469 000,00	846 133,00	846 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE										
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd		2023	2026	222 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Zgierzu										
1.1.2	- wydatki majątkowe				722 444,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd		2023	2026	722 444,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Zgierzu										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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:				68 777 203,27	17 844 239,08	3 730 510,63	2 649 304,00	1 787 904,00	1 787 904,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 465 091,34	6 474 466,44	3 467 714,30	2 649 304,00	1 787 904,00	1 787 904,00	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 2 - Zgierz		2025	2029	4 950 356,88	1 204 698,00	1 063 802,88	893 952,00	893 952,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Zgierzu										
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Aleksandrów Ł.		2025	2029	4 781 878,68	1 125 615,00	974 407,68	893 952,00	893 952,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Zgierzu										
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mezzozyn		2022	2025	12 560 519,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Zgierzu										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733 993,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 466 980,72
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 012,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 235,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 791,72
1.1.1.1	Rodzima-moja praca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 296,80
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 909,21
1.3.1.4	niepohoprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2025	1 392 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2027	4 746 432,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Analisa do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrowka Stumianow. em.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	968 103,74	568 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Utrzymanie zieleń w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	39 312 111,93	11 369 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				132 417,34	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	490 762,37	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2025	360 000,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wytk. ukł. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierz na odcinku od S14 do ul. Konrewers (granicza miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wytk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dzielniczy Rudniki w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwińki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	299 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przetrzynie publicznej terenów zielony wraz z bazami edukacyjnymi przy Placu Opiekunów-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Stumiany	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2027	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	1 567 304,84	198 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	12 824 705,76	9 238 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2025	22 981 703,16	27 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi I mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja drogi I mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2025	22 981 703,16	27 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733 993,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 466 980,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 235,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 791,72
1.1.1.1	Rodzima-moja praca	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 296,80
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIEBSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSZTAWOWY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 909,21

1.1.1.3	Kwalifikacje i karta	YCH IM. JANA PAWŁA II ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 047,86
1.1.1.4	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 364,24
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głownie	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 699,68
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 972,36
1.1.1.7	Dobry zawód gwarantują sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 079,46
1.1.1.8	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 422,11
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 444,00
1.1.2.2	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 444,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Zister	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 831 757,97
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Aleksandrow Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 199 189,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 356,88
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 64 025,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 570,00
1.3.1.6	Stworzenie Arreksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrówka Stumiany, gm. Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,44
1.3.1.7	Olebobnawca klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 568,97
1.3.2.1	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 Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 736,28
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacyjnej przeszerzonej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 629,04
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od 514 60 ul. Komrwers (granicza miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrow - Jedlicze - Groniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 423,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Lobódz - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwiarki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów-Wychowawców Nr 1 w Dąbrowce Strumiąny	Starostwo Powiatowe w Zgierz PLACÓWKI OPIEKUNÓW- WYCHOWAWCZĄ NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 052,03
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,43
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 353,03
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 535,76
1.3.2.12	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281,40

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 866 477,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 866 477,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 404 763,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 259 847,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 144 916,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 598 950,86 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	277 285 274,85	+866 477,99	278 151 752,84
Dochody bieżące	266 134 824,85	+866 477,99	267 001 302,84
Dotacje bieżące	48 923 745,33	+741 032,15	49 664 777,48
Pozostałe	22 117 865,00	+125 445,84	22 243 310,84
Wydatki ogółem	284 345 940,37	+3 404 763,33	287 750 703,70
Wydatki bieżące	264 022 591,32	+3 259 847,17	267 282 438,49
Wynagrodzenia i pochodne	170 123 502,00	+167 030,45	170 290 532,45
Pozostałe wydatki bieżące	92 245 110,32	+3 092 816,72	95 337 927,04
Wydatki majątkowe	20 323 349,05	+144 916,16	20 468 265,21
Wynik budżetu	-7 060 665,52	-2 538 285,34	-9 598 950,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 538 285,34 zł i po zmianach wynoszą 12 941 713,34 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 403 428,00	+2 538 285,34	12 941 713,34
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+2 538 285,34	2 538 285,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2025	2,30%	7,77%	TAK	8,66%	TAK
2026	2,25%	6,54%	TAK	7,43%	TAK
2027	2,04%	5,83%	TAK	6,73%	TAK
2028	2,27%	4,98%	TAK	5,88%	TAK
2029	1,11%	3,33%	TAK	4,23%	TAK
2030	1,31%	2,74%	TAK	3,63%	TAK
2031	1,21%	3,10%	TAK	3,99%	TAK
2032	1,15%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2033	1,09%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2034	1,03%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2035	0,98%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2036	0,92%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2037	0,82%	5,65%	TAK	5,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Zgierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 968 103,74 zł, w tym w 2025 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
2. Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

22 981 703,16 zł, w tym w 2025 r. – 27 281,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 281,40 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Robotyk - zawód przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 905 824,13 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 255 639,75 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 161 463,88 zł;
 - 2) Kwalifikacje i kariera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 643,04 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 71 500,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 151 143,04 zł;
 - 3) Z certyfikatem w przyszłość – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 143,04 zł;
 - j. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 141,10 zł;
 - 4) Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 085,91 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 78 318,48 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 257 290,32 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 43 971,84 zł;
 - o. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 213 318,48 zł;
 - 2) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 464 855,04 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 751,64 zł;
 - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 563 189,76 zł;
 - 3) Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- s. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 89 794,00 zł;
- 4) Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 025,00 zł;
- 5) Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 6) Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 555,76 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 961 327,52	+2 724 532,08	17 685 859,60
2026	5 177 301,68	+931 183,01	6 108 484,69
2027	3 279 301,15	-214 367,04	3 064 934,11
2028	2 002 271,04	-214 367,04	1 787 904,00
2029	2 002 271,04	-214 367,04	1 787 904,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 931 354,48	+72 862,16	12 004 216,64

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 2025.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Iwona Dąbek