

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

z dnia ..... 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LVI/460/22 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2023-2037 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2023 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024           | 2025           | 2026           | 2027 <sup>2)</sup> | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247 718 131,36 | 233 051 465,75 | 227 146 400,00 | 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 bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 211 856 185,95 | 220 316 586,00 | 227 146 400,00 | 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                                                                                                                                                                                                                       | 61 682 816,00  | 64 211 811,00  | 66 202 377,00  | 67 857 436,00      | 69 757 444,00  | 71 571 138,00  | 73 360 416,00  | 75 121 066,00  | 76 848 851,00  | 78 616 375,00  |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 5 672 411,00   | 5 904 980,00   | 6 088 034,00   | 6 240 235,00       | 6 414 962,00   | 6 581 751,00   | 6 746 295,00   | 6 908 206,00   | 7 067 095,00   | 7 229 638,00   |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91 978 207,00  | 95 749 313,00  | 98 717 542,00  | 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>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 33 279 184,01  | 34 574 078,00  | 35 645 874,00  | 36 537 021,00      | 37 560 058,00  | 38 536 620,00  | 39 500 036,00  | 40 448 037,00  | 41 378 342,00  | 42 330 044,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 243 567,94  | 19 876 404,00  | 20 492 573,00  | 21 004 887,00      | 21 593 024,00  | 22 154 443,00  | 22 708 304,00  | 23 253 303,00  | 23 788 129,00  | 24 335 256,00  |
| 1.1.5.1                                 | 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>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 861 945,41  | 12 734 879,75  | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 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               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 35 861 945,41  | 12 734 879,75  | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248 882 504,32 | 229 738 097,27 | 223 833 031,52 | 228 511 691,52     | 235 121 749,76 | 243 890 177,88 | 250 278 103,88 | 256 318 763,57 | 262 246 853,60 | 268 311 388,60 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 211 722 597,10 | 216 865 075,65 | 220 010 239,00 | 222 608 108,00     | 228 194 064,00 | 233 895 442,00 | 239 753 292,00 | 245 640 461,00 | 251 632 356,00 | 257 773 207,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 145 809 185,70 | 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>x</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>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 250 000,00   | 977 591,00     | 1 002 592,00   | 863 427,00         | 714 051,00     | 610 813,00     | 556 473,00     | 506 481,00     | 456 483,00     | 406 483,00     |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</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 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               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</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>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 159 907,22  | 12 873 021,62  | 3 822 792,52   | 5 903 583,52       | 6 927 685,76   | 9 994 735,88   | 10 524 811,88  | 10 678 302,57  | 10 614 497,60  | 10 538 181,60  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 37 159 907,22  | 12 873 021,62  | 3 822 792,52   | 5 903 583,52       | 6 927 685,76   | 9 994 735,88   | 10 524 811,88  | 10 678 302,57  | 10 614 497,60  | 10 538 181,60  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 103 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 164 372,96  | 3 313 368,48   | 3 313 368,48   | 4 313 368,48       | 4 222 412,24   | 1 676 934,12   | 1 428 186,12   | 1 428 477,43   | 1 428 574,40   | 1 428 574,40   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 3 313 368,48   | 3 313 368,48   | 4 313 368,48       | 4 222 412,24   | 1 676 934,12   | 1 428 186,12   | 1 428 477,43   | 1 428 574,40   | 1 428 574,40   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 435 237,20  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 10 167 985,19  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 164 372,96   | 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>x6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 267 252,01     | 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>x</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>x</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>x</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>x</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 wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                                                                                                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 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>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 270 864,24  | 3 313 368,48  | 3 313 368,48  | 4 313 368,48  | 4 222 412,24  | 1 676 934,12  | 1 428 186,12  | 1 428 477,43  | 1 428 574,40  | 1 428 574,40  |
| 5.1                                                                                                                                     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 9 270 864,24  | 3 313 368,48  | 3 313 368,48  | 4 313 368,48  | 4 222 412,24  | 1 676 934,12  | 1 428 186,12  | 1 428 477,43  | 1 428 574,40  | 1 428 574,40  |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                   | 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>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 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>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 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             |
| 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             |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 243 085,58 | 23 929 717,10 | 20 616 348,62 | 16 302 980,14 | 12 080 567,90 | 10 403 633,78 | 8 975 447,66  | 7 546 970,23  | 6 118 395,83  | 4 689 821,43  |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 588,85    | 3 451 510,35  | 7 136 161,00  | 10 216 952,00 | 11 150 098,00 | 11 671 670,00 | 11 952 998,00 | 12 106 780,00 | 12 043 072,00 | 11 966 756,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 400 840,86    | 3 451 510,35  | 7 136 161,00  | 10 216 952,00 | 11 150 098,00 | 11 671 670,00 | 11 952 998,00 | 12 106 780,00 | 12 043 072,00 | 11 966 756,00 |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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>x</sup>                                                    | 5,89%         | 2,31%         | 2,28%         | 2,66%         | 2,47%         | 1,13%         | 0,96%         | 0,91%         | 0,87%         | 0,83%         |
| 8.1_vROD_2023                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,06          | 0,02          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 1,22%         | 2,38%         | 4,25%         | 5,64%         | 5,88%         | 5,93%         | 5,89%         | 5,80%         | 5,62%         | 5,44%         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,22%         | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 9,04%         | 7,70%         | 6,68%         | 6,16%         | 5,65%         | 4,35%         | 3,94%         | 4,46%         | 5,11%         | 5,57%         |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 8,98%         | 7,65%         | 6,62%         | 6,10%         | 5,59%         | 4,29%         | 3,88%         | 4,46%         | 5,11%         | 5,57%         |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,15          | 0,13          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <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                                                                                                                                     | Dochody 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>                                                                                                                                                                                       | 66 813,01     | 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>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 66 813,01     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 813,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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>                                                                                                                                                                                       | 860 005,39    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                        | 860 005,39    | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                              | 812 977,08    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                        | 94 444,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                    | 94 444,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 94 444,00     | 0,00          | 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:                                                                                                                                                                                                              | 35 071 273,62 | 16 309 885,82 | 861 400,00   | 861 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 404 366,40  | 3 452 995,00  | 861 400,00   | 861 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 666 907,22 | 12 856 890,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.2                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku 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       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 9 270 864,24  | 3 313 368,48  | 3 313 368,48 | 3 313 368,48 | 3 222 412,24 | 676 934,12 | 428 186,12 | 428 477,43 | 428 574,40 | 428 574,40 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3                                                                  | wyплаты 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       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | 0,00          | x             | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          | x          |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| Wyszczególnienie                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275 943 983,00 | 282 290 695,00 | 288 501 091,00 | 294 271 113,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | 80 424 552,00  | 82 274 317,00  | 84 084 352,00  | 85 766 039,00  |
| 1.1.2                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 7 395 920,00   | 7 566 026,00   | 7 732 479,00   | 7 887 129,00   |
| 1.1.3                                                                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119 924 909,00 | 122 683 182,00 | 125 382 212,00 | 127 889 856,00 |
| 1.1.4                                                                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 43 303 635,00  | 44 299 619,00  | 45 274 211,00  | 46 179 695,00  |
| 1.1.5                                                                        | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 894 967,00  | 25 467 551,00  | 26 027 837,00  | 26 548 394,00  |
| 1.1.5.1                                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274 515 408,60 | 280 862 120,60 | 287 153 287,41 | 293 786 243,96 |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 264 066 687,00 | 270 424 802,00 | 276 893 150,00 | 283 394 165,00 |
| 2.1.1                                                                        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 183 514 970,00 | 187 919 329,00 | 192 382 413,00 | 196 855 304,00 |
| 2.1.2                                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      | 0,00           |
| 2.1.2.1                                                                      | gwarancje i poręczenia 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                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 356 483,00     | 306 483,00     | 257 897,00     | 225 825,00     |
| 2.1.3.1                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 448 721,60  | 10 437 318,60  | 10 260 137,41  | 10 392 078,96  |
| 2.2.1                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 10 448 721,60  | 10 437 318,60  | 10 260 137,41  | 10 392 078,96  |
| 2.2.1.1                                                                      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>X</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 428 574,40   | 1 428 574,40   | 1 347 803,59   | 484 869,04     |
| 3.1                                                                          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 1 428 574,40   | 1 428 574,40   | 1 347 803,59   | 484 869,04     |
| 4. Przychody budżetu <sup>X</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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 zaciągnięciem 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           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>X</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 428 574,40   | 1 428 574,40   | 1 347 803,59   | 484 869,04     |
| 5.1                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 1 428 574,40   | 1 428 574,40   | 1 347 803,59   | 484 869,04     |
| 5.1.1                                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 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>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           |
| 6. Kwota długu <sup>X</sup> , w tym:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 261 247,03   | 1 832 672,63   | 484 869,04     | 0,00           |
| 6.1                                                                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |
| 7.1                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 11 877 296,00  | 11 865 893,00  | 11 607 941,00  | 10 876 948,00  |
| 7.2                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                          | 11 877 296,00  | 11 865 893,00  | 11 607 941,00  | 10 876 948,00  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) <sup>x</sup>                                                    | 0,79%      | 0,75%      | 0,68%      | 0,29%      |
| 8.1_vROD_2023                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.2                                                                                                                              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 5,26%      | 5,11%      | 4,88%      | 4,48%      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x          | x          | x          | x          |
| 8.3                                                                                                                              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 5,74%      | 5,69%      | 5,58%      | 5,43%      |
| 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 5,74%      | 5,69%      | 5,58%      | 5,43%      |
| 8.4                                                                                                                              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | 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>x</sup>                         | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |
| 9.1                                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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       |
| 9.1.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2                                                                                                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1                                                                                                                            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4                                                                                                                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5                                                                                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6                                                                                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 428 574,40 | 428 574,40 | 389 520,40 | 275 167,04 |
| 10.7                                                                                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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       |
| 10.8                                                                                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9                                                                                                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                       | x          | x          | x          | x          |
| 10.10                                                                                                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>                                           | 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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|

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

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

Rady  
z dnia.....

Powiatu

Zgierskiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>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)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                  |      | 87 134 287,53                | 35 071 273,62 | 16 309 885,82 | 861 400,00 | 861 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | 25 755 589,90                | 7 404 366,40  | 3 452 995,00  | 861 400,00 | 861 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | 61 378 697,63                | 27 666 907,22 | 12 856 890,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                          |                                                                            |                  |      | 351 343,69                   | 351 343,69    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | 256 899,69                   | 256 899,69    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Akredytacja 2 - I LO w Głownie                                                                                                                                                                                                                                               | I LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄC<br>E W GŁOWNIE                                 | 2023             | 2024 | 256 899,69                   | 256 899,69    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                           | 2023             | 2026 | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | 94 444,00                    | 94 444,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                           | 2023             | 2026 | 94 444,00                    | 94 444,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                       |                                                                            |                  |      | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | 86 782 943,84                | 34 719 929,93 | 16 309 885,82 | 861 400,00 | 861 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | 25 498 690,21                | 7 147 466,71  | 3 452 995,00  | 861 400,00 | 861 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)                                                                     | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                           | 2020             | 2024 | 3 231 868,40                 | 729 130,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85203)                                                      | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                           | 2020             | 2024 | 3 587 459,00                 | 810 144,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                           | 2022             | 2025 | 11 781 671,00                | 3 656 784,00  | 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 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<br>Zgierzu                                           | 2022             | 2025 | 961 437,00                   | 197 664,00    | 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<br>Zgierzu                                           | 2023             | 2027 | 4 472 783,00                 | 1 027 183,00  | 861 400,00    | 861 400,00 | 861 400,00 | 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<br>SPECJALNYCH W<br>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 Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                           | 2023             | 2024 | 110 275,00                   | 64 715,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.                                                                                                                                                                                                       | I LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄC<br>E IM. STEFANA<br>ŻEROMSKIEGO W<br>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 Zgierskiego.                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                           | 2023             | 2024 | 15 000,00                    | 7 500,00      | 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<br>Zgierzu                                           | 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 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<br>Zgierzu                                           | 2023             | 2024 | 30 000,00                    | 20 000,00     | 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<br>ZAWODOWYCH<br>IM.STANISŁAWA                                | 2023             | 2024 | 64 278,00                    | 59 968,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |      |      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STASZICA W<br>ALEKSANDROWIE<br>ŁÓDZKIM                                                   |      |      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.13 | Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA<br>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 Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2023 | 2024 | 150 000,00           | 110 000,00           | 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<br>Zgierzu                                                         | 2022 | 2024 | 897 316,81           | 320 626,71           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |      |      | <b>61 284 253,63</b> | <b>27 572 463,22</b> | <b>12 856 890,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2022 | 2024 | 4 863 250,00         | 2 341 660,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2023 | 2024 | 22 991 703,16        | 4 926 540,19         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3  | 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 Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2022 | 2026 | 193 006,88           | 92 964,68            | 17 581,02            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.                                                                               | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2022 | 2026 | 676 271,99           | 387 892,55           | 130 476,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5  | Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.                                                                                                                                                                                                                             | DOM DZIECKA W<br>GROTNIKACH                                                              | 2023 | 2024 | 208 360,00           | 199 750,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.                                                                                                                         | DOM POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>GŁOWNIE IM.JANA<br>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 Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2024 | 2025 | 1 660 591,72         | 951 997,92           | 708 593,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8  | Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>SPECJALNYCH IM.<br>STEFANA<br>KOPCIŃSKIEGO W<br>ALEKSANDROWIE<br>ŁÓDZKIM | 2023 | 2024 | 472 338,58           | 459 166,58           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczках Domaradzkich gm. Głowno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2023 | 2024 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.10 | Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2024 | 2025 | 16 667 000,00        | 4 666 760,00         | 12 000 240,00        | 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<br>Zgierzu                                                         | 2023 | 2024 | 2 022 848,81         | 2 022 848,81         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2023 | 2024 | 2 996 145,36         | 2 996 145,36         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.13 | Poprawa stanu infrastrukturykomunikacyjnej na terenie powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2023 | 2024 | 3 071 686,00         | 3 071 686,00         | 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<br>Zgierzu                                                         | 2023 | 2024 | 2 910 882,00         | 2 910 882,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                                         | 2021 | 2024 | 171 169,13           | 171 169,13           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp. | Nazwa i cel                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>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-ogółem (1.1+1.2+1.3) |                                                 |                  |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 073 447,57    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 580 161,40 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 493 286,17 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                          |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 343,69    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 899,69    |
| 1.1.1.1  | Akredytacja 2 - I LO w Głownie                                                                                                                                                                                                                                               | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE                                    | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 899,69    |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 444,00     |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 444,00     |
| 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          |
| 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                                                                                                                                                                            |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 722 103,88 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 323 261,71 |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 130,00    |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85203)                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 144,00    |
| 1.3.1.3  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 084 354,00  |
| 1.3.1.4  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 689,00    |
| 1.3.1.5  | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611 383,00  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00     |
| 1.3.1.7  | Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 715,00     |
| 1.3.1.8  | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.                                                                                                                                                                                                       | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE          | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 500,00      |
| 1.3.1.10 | Fora 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 | 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 | 20 000,00     |
| 1.3.1.12 | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM | 2023 | 2024 | 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              | 2023 | 2024 | 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 | 110 000,00    |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu.                                                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 626,71    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 398 842,17 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 2 341 660,00  |
| 1.3.2.2  | Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 926 540,19  |
| 1.3.2.3  | Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie 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 | 105 141,38    |
| 1.3.2.4  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej 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 | 493 261,00    |
| 1.3.2.5  | Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.                                                                                                                                                                                                                             | DOM DZIECKA W GROTNIKACH                                                  | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 750,00    |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.                                                                                                                         | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE IM.JANA PAWŁA II                          | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00    |
| 1.3.2.7  | Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 591,72  |
| 1.3.2.8  | Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCIŃSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 166,58    |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |
| 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 | 16 667 000,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 848,81  |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 145,36  |
| 1.3.2.13 | Poprawa stanu infrastrukturykomunikacyjnej 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 | 3 071 686,00  |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 882,00  |
| 1.3.2.15 | Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 169,13    |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Zgierskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została przygotowana na lata 2024-2037.

## Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,40%               | 4,10%                                 | 2,80%                                                         |
| 2026 | 3,10%               | 3,10%                                 | 2,80%                                                         |
| 2027 | 3,00%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,60%                                                         |
| 2029 | 2,60%               | 2,50%                                 | 2,60%                                                         |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                 | 2,60%                                                         |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2033 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2034 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2035 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |
| 2036 | 2,20%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2037 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

## 1.1. Dochody bieżące

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

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie        | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2028-2037 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dochody z udziału w CIT | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2028-2037 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| subwencja ogólna        | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2028-2037 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dotacje bieżące         | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2028-2037 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| pozostałe, w tym:       | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                         | 2028-2037 | 100,00%             | 0,00%                                 |

Źródło: Opracowanie własne.

## Udział w podatkach centralnych

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

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 35 861 945,41 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego;
2. Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego;
3. Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie;

4. Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach;
5. Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno;
7. Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim;
8. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego;
9. Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg;
10. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego;
11. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych;
12. Dostępna przestrzeń publiczna.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 12 734 879,75 zł.

## 2. Wydatki

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

### 2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2025-2027 | 0,00%               | 0,00%                                    | 50,00%                                                        |
|                          | 2028-2037 | 25,00%              | 25,00%                                   | 50,00%                                                        |
| inne                     | 2026-2027 | 0,00%               | 50,00%                                   | 0,00%                                                         |
|                          | 2028-2037 | 0,00%               | 100,00%                                  | 0,00%                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Zgierskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 145 809 185,70 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 12 194 595,40 zł. W latach 2025-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**Poręczenia i gwarancje**

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

**Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

**Pozostałe wydatki bieżące**

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

**2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037.

**3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 164 372,96 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 164 372,96 zł;

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

**Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Zgierskiego**

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2024 | 247 718 131,36 | 248 882 504,32 | -1 164 372,96      |
| 2025 | 233 051 465,75 | 229 738 097,27 | 3 313 368,48       |
| 2026 | 227 146 400,00 | 223 833 031,52 | 3 313 368,48       |
| 2027 | 232 825 060,00 | 228 511 691,52 | 4 313 368,48       |
| 2028 | 239 344 162,00 | 235 121 749,76 | 4 222 412,24       |
| 2029 | 245 567 112,00 | 243 890 177,88 | 1 676 934,12       |
| 2030 | 251 706 290,00 | 250 278 103,88 | 1 428 186,12       |
| 2031 | 257 747 241,00 | 256 318 763,57 | 1 428 477,43       |
| 2032 | 263 675 428,00 | 262 246 853,60 | 1 428 574,40       |
| 2033 | 269 739 963,00 | 268 311 388,60 | 1 428 574,40       |
| 2034 | 275 943 983,00 | 274 515 408,60 | 1 428 574,40       |
| 2035 | 282 290 695,00 | 280 862 120,60 | 1 428 574,40       |
| 2036 | 288 501 091,00 | 287 153 287,41 | 1 347 803,59       |
| 2037 | 294 271 113,00 | 293 786 243,96 | 484 869,04         |

Źródło: Opracowanie własne.

**4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 435 237,20 zł. Przychody Powiatu Zgierskiego w 2024 r. obejmują:

- 1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 167 985,19 zł;
- 2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 267 252,01 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. 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 | 9 270 864,24                  | 0,00                        | 9 270 864,24            |
| 2025 | 3 313 368,48                  | 0,00                        | 3 313 368,48            |
| 2026 | 3 313 368,48                  | 0,00                        | 3 313 368,48            |
| 2027 | 3 313 368,48                  | 1 000 000,00                | 4 313 368,48            |
| 2028 | 3 222 412,24                  | 1 000 000,00                | 4 222 412,24            |
| 2029 | 676 934,12                    | 1 000 000,00                | 1 676 934,12            |
| 2030 | 428 186,12                    | 1 000 000,00                | 1 428 186,12            |
| 2031 | 428 477,43                    | 1 000 000,00                | 1 428 477,43            |
| 2032 | 428 574,40                    | 1 000 000,00                | 1 428 574,40            |
| 2033 | 428 574,40                    | 1 000 000,00                | 1 428 574,40            |
| 2034 | 428 574,40                    | 1 000 000,00                | 1 428 574,40            |
| 2035 | 428 574,40                    | 1 000 000,00                | 1 428 574,40            |
| 2036 | 389 520,40                    | 958 283,19                  | 1 347 803,59            |
| 2037 | 275 167,04                    | 209 702,00                  | 484 869,04              |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 26 345 964,63 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 27 243 085,58 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 15,23%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2024 | 27 243 085,58                             | 178 844 253,95           | 15,23%  |
| 2025 | 23 929 717,10                             | 185 742 508,00           | 12,88%  |

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Zgierski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Zgierskiego

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2024 | 211 856 185,95       | 211 722 597,10       | 133 588,85                   | 400 840,86                                         |
| 2025 | 220 316 586,00       | 216 865 075,65       | 3 451 510,35                 | 3 451 510,35                                       |
| 2026 | 227 146 400,00       | 220 010 239,00       | 7 136 161,00                 | 7 136 161,00                                       |
| 2027 | 232 825 060,00       | 222 608 108,00       | 10 216 952,00                | 10 216 952,00                                      |
| 2028 | 239 344 162,00       | 228 194 064,00       | 11 150 098,00                | 11 150 098,00                                      |
| 2029 | 245 567 112,00       | 233 895 442,00       | 11 671 670,00                | 11 671 670,00                                      |
| 2030 | 251 706 290,00       | 239 753 292,00       | 11 952 998,00                | 11 952 998,00                                      |
| 2031 | 257 747 241,00       | 245 640 461,00       | 12 106 780,00                | 12 106 780,00                                      |
| 2032 | 263 675 428,00       | 251 632 356,00       | 12 043 072,00                | 12 043 072,00                                      |
| 2033 | 269 739 963,00       | 257 773 207,00       | 11 966 756,00                | 11 966 756,00                                      |
| 2034 | 275 943 983,00       | 264 066 687,00       | 11 877 296,00                | 11 877 296,00                                      |
| 2035 | 282 290 695,00       | 270 424 802,00       | 11 865 893,00                | 11 865 893,00                                      |
| 2036 | 288 501 091,00       | 276 893 150,00       | 11 607 941,00                | 11 607 941,00                                      |
| 2037 | 294 271 113,00       | 283 394 165,00       | 10 876 948,00                | 10 876 948,00                                      |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 5,89%                                              | 9,36%                                                    | TAK                                                              | 9,30%                                                       | TAK                                                                |
| 2025 | 2,31%                                              | 8,03%                                                    | TAK                                                              | 7,97%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 2,28%                                              | 7,00%                                                    | TAK                                                              | 6,94%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 2,66%                                              | 6,49%                                                    | TAK                                                              | 6,43%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 2,47%                                              | 5,98%                                                    | TAK                                                              | 5,92%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 1,13%                                              | 4,35%                                                    | TAK                                                              | 4,29%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 0,96%                                              | 3,94%                                                    | TAK                                                              | 3,88%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 0,91%                                              | 4,46%                                                    | TAK                                                              | 4,46%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 0,87%                                              | 5,11%                                                    | TAK                                                              | 5,11%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 0,83%                                              | 5,57%                                                    | TAK                                                              | 5,57%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 0,79%                                              | 5,74%                                                    | TAK                                                              | 5,74%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 0,75%                                              | 5,69%                                                    | TAK                                                              | 5,69%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 0,68%                                              | 5,58%                                                    | TAK                                                              | 5,58%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 0,29%                                              | 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 kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2024.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.