

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

Projekt z dnia 20.12.2025 r.  
starosta powiatu zgierskiego  
Powiat zgierskiego

z dnia ..... 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu Zgierskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025– 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mateusz Stolarczyk  
Radca prawny

ŁD- 2920

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

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 <sup>2)</sup>	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>		280 672 254,47	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 327 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1	Dochody, bieżące <sup>4)</sup> , z tego:	269 521 804,47	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 327 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 489 432,23	182 597 627,00	189 956 311,00	196 870 721,00	204 036 815,00	210 668 011,00	215 934 711,00	221 333 079,00	226 866 406,00	232 538 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 450,29	21 563 020,00	22 432 010,00	23 248 535,00	24 094 782,00	24 877 862,00	25 409 809,00	26 137 304,00	26 790 737,00	27 460 505,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 116 352,00	1 174 960,00	1 222 311,00	1 266 803,00	1 312 915,00	1 355 385,00	1 389 475,00	1 424 212,00	1 459 817,00	1 496 312,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>5)</sup>	50 415 249,10	51 492 242,00	53 517 232,00	55 517 379,00	57 538 059,00	59 408 046,00	60 893 247,00	62 415 578,00	63 975 967,00	65 575 366,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>6)</sup> , w tym:	24 013 340,85	23 279 053,00	24 217 199,00	25 098 705,00	26 012 298,00	26 837 698,00	27 529 140,00	28 217 368,00	28 922 802,00	29 645 872,00
1.1.5.1	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>7)</sup> , w tym:	11 150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>8)</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	11 150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>9)</sup></b>		291 305 186,29	276 662 773,32	287 951 081,32	297 521 395,24	311 059 746,36	321 498 131,56	329 599 345,45	337 880 407,48	346 368 595,48	355 568 987,48
2.1	Wydatki bieżące <sup>10)</sup> , w tym:	270 741 921,08	275 133 502,00	285 034 379,00	294 584 134,00	302 033 790,00	309 587 921,00	317 212 041,00	324 827 963,00	332 578 030,00	340 408 267,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 614 070,59	178 289 430,00	186 000 448,00	193 393 966,00	198 567 255,00	203 730 004,00	208 874 187,00	213 887 167,00	218 966 987,00	224 057 969,00
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji <sup>11)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>12)</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>13)</sup> , w tym:	1 653 979,00	1 689 363,00	1 406 500,00	1 123 301,00	899 246,00	727 696,00	580 627,00	490 888,00	401 137,00	311 394,00
2.1.3.1	odsetki i 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>14)</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 zrealizowanych na wkład krajowy <sup>15)</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>16)</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>17)</sup> , w tym:	20 563 265,21	1 529 271,32	2 916 702,32	2 937 261,24	9 025 956,36	11 910 590,56	12 387 304,45	13 052 444,48	13 790 565,48	15 160 720,48
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 563 265,21	1 529 271,32	2 916 702,32	2 937 261,24	9 025 956,36	11 910 590,56	12 387 304,45	13 052 444,48	13 790 565,48	15 160 720,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>18)</sup></b>		-10 632 931,82	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	1 935 122,64	1 668 690,44	1 647 036,55	1 647 133,52	1 647 133,52	1 147 133,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>19)</sup>	0,00	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	1 935 122,64	1 668 690,44	1 647 036,55	1 647 133,52	1 647 133,52	1 147 133,52
<b>4. Przewidywany deficyt budżetu<sup>20)</sup></b>		13 975 694,30	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>21)</sup> , w tym:	10 403 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>22)</sup>	7 060 065,52	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>23)</sup> , w tym:	3 572 266,30	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>24)</sup>	3 572 266,30	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>25)</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>26)</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 z lat ubiegłych <sup>27)</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 wykarczających 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> Imne 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>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	linie przechodu niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>9)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Rozchody budżetu<sup>8</sup></b>																				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8</sup> , w tym:	3 342 762,48	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	1 935 122,64	1 668 690,44	1 647 036,55	1 647 133,52	1 647 036,55	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52	1 647 133,52
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>8</sup>	24 378 534,27	20 934 405,59	17 490 276,91	13 009 676,15	11 074 553,51	9 405 863,07	7 738 826,52	6 111 693,00	4 464 559,48	3 317 425,96	3 317 425,96	3 317 425,96	3 317 425,96	3 317 425,96	3 317 425,96	3 317 425,96	3 317 425,96	3 317 425,96	
6	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-1 220 116,61	4 973 400,00	6 360 831,00	7 417 862,00	10 961 079,00	13 579 281,00	14 034 341,00	14 034 341,00	14 699 578,00	15 437 699,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>	2 332 149,69	4 973 400,00	6 360 831,00	7 417 862,00	10 961 079,00	13 579 281,00	14 034 341,00	14 034 341,00	14 699 578,00	15 437 699,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>																			
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8</sup>	2,28%	2,25%	2,04%	2,27%	1,11%	0,93%	0,93%	0,84%	0,79%	0,74%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	
8.1.1	ROD_2023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednorodny) <sup>8</sup>	0,64%	2,91%	3,27%	3,47%	4,64%	5,42%	5,41%	5,41%	5,48%	5,58%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	
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>8</sup>	7,77%	6,50%	5,80%	4,95%	3,30%	2,70%	2,70%	3,06%	3,68%	4,37%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>8</sup>	8,67%	7,41%	6,70%	5,85%	4,20%	3,61%	3,61%	3,97%	3,68%	4,37%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																				
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>	12 877 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>8</sup> , w tym:	12 877 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 868 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>	13 850 908,07	2 640 770,39	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:	13 850 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 369 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																		
10.1.1	bieżące	29 690 076,24	6 663 383,46	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00
10.1.2	majątkowe	17 685 859,60	6 400 587,13	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	12 004 216,64	262 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	3 329 499,28	3 329 499,28	3 329 499,28	3 238 543,04	693 064,92	444 608,23	444 316,92	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:																		
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubyku 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	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	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		2035	2036	2037
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>				
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	238 351 518,00	244 310 306,00	250 418 064,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 147 018,00	28 850 693,00	29 571 960,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	1 533 720,00	1 572 063,00	1 611 365,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	67 214 750,00	68 895 119,00	70 617 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 387 019,00	31 146 694,00	31 925 361,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>				
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	364 486 891,48	373 666 795,48	383 082 034,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 371 575,00	356 374 139,00	364 416 807,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	229 211 302,00	234 311 253,00	239 466 101,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	50 000,00	70 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	221 646,00	132 043,00	43 342,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	16 115 316,48	17 292 656,48	18 665 227,08
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 115 316,48	17 292 656,48	18 665 227,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	1 147 133,52	1 108 079,52	1 062 212,92
3.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 147 133,52	1 108 079,52	1 062 212,92
4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 147 133,52	1 108 079,52	1 062 212,92
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	1 147 133,52	1 108 079,52	1 062 212,92
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	2 170 292,44	1 062 212,92	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	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>	17 262 450,00	18 400 736,00	19 727 440,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	17 262 450,00	18 400 736,00	19 727 440,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,48%	0,43%	0,35%

8.1_vROD_2023				0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		5,86%	6,06%	6,31%	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>		5,10%	5,44%	5,65%	x
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>		5,10%	5,44%	5,65%	x
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	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	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 przekształconych 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>		444 705,20	405 651,20	324 365,80	
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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		x	x	x	x
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 573 268,02	29 690 076,24	6 663 383,46	3 385 910,11	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				47 535 712,09	17 685 859,60	6 400 587,13	3 385 910,11	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 034 555,93	12 004 216,64	262 796,33	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:				17 541 034,31	11 845 837,16	2 640 770,39	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące											
1.1.1	Rodzina-moja przy star				16 818 590,31	11 211 393,16	2 640 770,39	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Robotyk - zawod przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 909,21	1 370 431,25	647 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	2 071 163,97	310 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekspertki branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	2 143 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	249 059,68	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	2 047 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawod gwarantują sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 699 807,84	2 013 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebieg na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	846 133,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	222 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				722 444,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	722 444,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				70 032 233,71	17 844 239,08	4 022 613,07	2 970 280,00	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 720 121,78	6 474 466,44	3 759 816,74	2 970 280,00	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	5 572 716,00	1 204 698,00	1 204 698,00	1 054 440,00	1 054 440,00	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 1 - Aleksandrowe ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	5 414 550,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mezzazn	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	12 560 519,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1)+1.2+1.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 989 024,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 722 011,16
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 012,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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. 2071, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 235,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 791,72
1.1.1.1	Rodzina-moja przy stni	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE SZKOL. FONADPODSTAWOW	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 296,80
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZBESPOL SZKOL. FONADPODSTAWOW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 909,21
1.3.1.4	niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	1 392 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	4 746 432,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stworzenie Anskażu do Uprzążżonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrowska Strumiany, em.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Głębokość Klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	968 103,74	568 103,74	568 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	39 313 111,93	11 369 772,64	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				132 417,34	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i 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 Zgierzu	2022	2026	490 762,37	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2025	360 000,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Wisny Ludów-wytk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiesny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Konrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Groniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanic	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zawirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	299 052,03	299 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunco-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	2024	2025	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyfrizacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Sierżca w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	1 567 304,84	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	12 824 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja drogi I mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2025	22 981 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1)+1.2+1.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 989 024,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 722 011,16
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 012,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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. 2071, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 235,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 791,72
1.1.1.1	Rodzina-moja przy stni	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE SZKOL. FONADPODSTAWOW	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 296,80
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZBESPOL SZKOL. FONADPODSTAWOW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 909,21



1.1.1.3	Kwalifikacje i kaniera		YCH IM. JANA PAWEŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 047,86
1.1.1.4	Eksperti branży informatycznej		ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWEŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 364,24
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie		ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWEŁA II	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 699,68
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłości		OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 972,36
1.1.1.7	Dobry zawod gwarancją sukcesu zawodowego		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 079,46
1.1.1.8	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 422,11
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 444,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 444,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Zgierz		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086 786,41
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Aleksandrów Ł.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454 219,44
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 Zgierz	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 716,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 025,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego Strumień, gm. Zgierz		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 777,00
1.3.1.6	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla otępiu Dębłowska Strumień, gm. Zgierz		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,44
1.3.1.7	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i uruzywanie drzewostanu w latach 2025-2026		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych, prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 668,97
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej przetrzanej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych.		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 736,28
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. doc. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Elap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierz na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Elap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 425,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierz		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Lobódz - Sanie		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3176E ul. Zwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunco-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiąny	PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 052,03
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,43
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 353,03
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 535,76
1.3.2.12	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281,40

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 520 501,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 520 501,63 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 554 482,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 459 482,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 95 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 632 931,82 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>278 151 752,84</b>	<b>+2 520 501,63</b>	<b>280 672 254,47</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>267 001 302,84</b>	<b>+2 520 501,63</b>	<b>269 521 804,47</b>
Dotacje bieżące	49 664 777,48	+750 471,62	50 415 249,10
Pozostałe	22 243 310,84	+1 770 030,01	24 013 340,85
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>287 750 703,70</b>	<b>+3 554 482,59</b>	<b>291 305 186,29</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 282 438,49</b>	<b>+3 459 482,59</b>	<b>270 741 921,08</b>
Wynagrodzenia i pochodne	170 290 532,45	+323 538,14	170 614 070,59
Pozostałe wydatki bieżące	95 337 927,04	+3 135 944,45	98 473 871,49
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 468 265,21</b>	<b>+95 000,00</b>	<b>20 563 265,21</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 598 950,86</b>	<b>-1 033 980,96</b>	<b>-10 632 931,82</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 033 980,96 zł i po zmianach wynoszą 13 975 694,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 941 713,34</b>	<b>+1 033 980,96</b>	<b>13 975 694,30</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 538 285,34	+1 033 980,96	3 572 266,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,28%	7,77%	TAK	8,66%	TAK
2026	2,25%	6,50%	TAK	7,40%	TAK
2027	2,04%	5,80%	TAK	6,70%	TAK
2028	2,27%	4,95%	TAK	5,85%	TAK
2029	1,11%	3,30%	TAK	4,20%	TAK
2030	1,31%	2,70%	TAK	3,60%	TAK
2031	1,21%	3,06%	TAK	3,96%	TAK
2032	1,15%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2033	1,09%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2034	1,03%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2035	0,98%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2036	0,92%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2037	0,82%	5,65%	TAK	5,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Zgierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 622 059,12 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 622 359,12 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 622 341,12 zł;

- 2) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 632 671,32 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 632 671,32 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 108 484,69	+292 102,44	6 400 587,13
2027	3 064 934,11	+320 976,00	3 385 910,11
2028	1 787 904,00	+320 976,00	2 108 880,00
2029	1 787 904,00	+320 976,00	2 108 880,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na rok 2025.

~~PRZEWODNICZĄCA~~  
~~ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO~~

Iwona Dąbek