

Projekt

z dnia 21.03.2025 zatwierdzony przez  
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU 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 uchwala, 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.

**RAJCA PRAWNY**  
*[Podpis]*  
Sławomira Rozycka-Somorowska  
Łd-M-1581  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Zgierz, dnia 18.03.2025

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

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028 <sup>2)</sup>	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>I. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>	288 217 039,39	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 596,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1 Dochody bieżące <sup>3)</sup> , z tego:	277 066 389,39	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 596,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 489 432,23	182 397 627,00	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	20 487 430,29	21 563 020,00	22 432 011,00	23 248 355,00	24 094 782,00	24 877 862,00	25 499 809,00	26 137 304,00	26 790 731,00	27 460 505,00
1.1.3 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	2 089 129,00	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 pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> , w tym:	56 014 953,92	51 492 242,00	53 567 379,00	55 517 232,00	57 538 059,00	59 408 046,00	60 933 247,00	62 413 578,00	63 975 967,00	65 575 366,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 985 643,95	23 279 053,00	24 217 199,00	25 098 705,00	26 012 298,00	26 857 698,00	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>3)</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>3)</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>3)</sup></b>	298 849 971,21	276 662 773,32	287 951 081,32	297 521 395,24	311 059 746,36	321 498 511,56	329 599 345,45	337 880 407,48	346 368 595,48	355 568 987,48
2.1 Wydatki bieżące <sup>3)</sup> , w tym:	277 994 206,00	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	174 562 664,03	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 poręczeń i gwarancji <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów <sup>3)</sup> , w tym:	1 653 979,00	1 689 563,00	1 406 500,00	1 123 301,00	899 246,00	727 696,00	580 627,00	490 888,00	401 137,00	311 394,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup> , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</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>3)</sup> , w tym:	20 855 765,21	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	13 790 365,48	15 160 720,48
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 855 765,21	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	13 790 365,48	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
3. Wynik budżetu <sup>3)</sup>	-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>3)</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. Przychody budżetu<sup>3)</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>3)</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>3)</sup>	7 060 665,52	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>3)</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>3)</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>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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>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	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długim <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	Spłaty 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	1 935 121,64	1 668 690,44	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	1 647 133,52	1 647 133,52	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup> , z tego:	3 342 762,48	3 444 128,68	3 444 128,68	4 480 600,76	1 935 121,64	1 668 690,44	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	1 647 133,52	1 647 133,52	
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	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	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy <sup>8)</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów <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	0,00	
6	Kwota długów <sup>8)</sup> , w tym:	24 378 354,27	20 934 405,59	17 490 276,91	13 009 676,15	11 074 553,51	9 405 863,07	7 758 826,52	6 111 693,00	4 464 559,48	3 317 425,96	2 644 649,69	2 044 649,69	1 592 616,61	1 197 400,00	926 831,00	659 400,00	497 400,00	354 000,00	254 000,00	
6.1	Kwota długów, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>8)</sup>	24 378 354,27	20 934 405,59	17 490 276,91	13 009 676,15	11 074 553,51	9 405 863,07	7 758 826,52	6 111 693,00	4 464 559,48	3 317 425,96	2 644 649,69	2 044 649,69	1 592 616,61	1 197 400,00	926 831,00	659 400,00	497 400,00	354 000,00	254 000,00	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	0,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	-927 616,61	4 973 400,00	6 360 831,00	7 417 862,00	10 961 079,00	13 579 281,00	14 034 341,00	14 699 578,00	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	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	2 644 649,69	4 973 400,00	6 360 831,00	7 417 862,00	10 961 079,00	13 579 281,00	14 034 341,00	14 699 578,00	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	16 307 854,00	16 307 854,00	16 307 854,00
<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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>8)</sup>	2,26%	2,25%	2,04%	2,27%	1,11%	0,93%	0,84%	0,79%	0,74%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	
8.1_VROD_2023																					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>8)</sup>	0,02	2,91%	3,27%	3,47%	4,64%	5,42%	5,41%	5,48%	5,58%	5,71%	5,71%	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>	0,00	6,52%	5,82%	4,97%	3,32%	2,72%	3,08%	3,70%	4,37%	4,75%	4,75%	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>8)</sup>	8,67%	7,42%	6,72%	5,87%	4,22%	3,62%	3,98%	3,70%	4,37%	4,75%	4,75%	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	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8)</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	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 i 3 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	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	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	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 i 3 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	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	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	4 151 630,11	4 000,00	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	

<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>9)</sup> , w tym:	13 850 208,07	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	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>9)</sup> , w tym:	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 2.1.3 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	
<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:	29 849 076,24	6 663 383,46	3 385 910,11	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	17 685 859,60	6 400 387,13	3 385 910,11	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	12 163 216,64	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	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	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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych <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	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	3 329 499,28	3 329 499,28	3 329 499,28	3 238 543,04	693 064,92	444 316,92	444 608,23	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>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	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <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	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x, 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>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	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwananej <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	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca 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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>I. 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	31 925 561,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>5</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>6</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
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 147 133,52	1 108 079,52	1 062 212,92
4.1.1	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	Spłaty 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 zaciągnięciem 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	Spłaty 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	łącznie 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:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	2 170 292,44	1 062 212,92	0,00
<b>7. Relacja zrównowżenia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,48%	0,43%	0,35%



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)										
I.a	- wydatki bieżące										
I.b	- wydatki majątkowe										
I.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:										
I.1.1	- wydatki bieżące										
I.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość										
I.1.1.1.1		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	29 849 076,24	6 663 383,46	3 385 910,11	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
I.1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	17 685 859,60	6 400 587,13	3 385 910,11	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
I.1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	40 193 555,93	262 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.4	Eksperti branży informacyjnej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	11 845 837,16	2 640 770,39	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głownie	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	11 211 393,16	2 640 770,39	415 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.7	Dobry zawod gwarantującej sukcesu zawodowego	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 909,21	647 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.8	Przepis na Wspieranie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2027	2 382 047,86	310 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2026	2 071 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
I.1.2.1	- wydatki bieżące										
I.1.2.2	- wydatki majątkowe										
I.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego										
I.1.3.1	- wydatki bieżące										
I.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	18 003 239,08	4 022 613,07	2 970 280,00	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
I.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 Zgierzu	2025	2029	6 474 466,44	3 759 816,74	2 970 280,00	2 108 880,00	2 108 880,00	0,00	0,00
I.1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	5 572 716,00	1 204 698,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
					1 125 615,00	1 125 615,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do								
1.3.1.4	niepełnosprawnych, inkektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2025	1 392 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych, X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2027	4 746 432,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumianny, gm. Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	968 103,74	568 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Urządzenie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	39 471 111,93	11 528 772,64	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				132 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	490 762,37	52 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Wiosny Ludów-wytk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierz na odcinku od S14 do ul. Konwersers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grobniki - wytk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi doposażonej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dzielnicach Rudniki w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5133E w miejscowości Łobódz - Stanie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oznakowanie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	299 052,03	299 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie w przetrzyci publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placu w Opatkowice Opiekunów Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumianny	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2027	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Cyfrizacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	1 567 304,84	837 739,36	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	12 824 705,76	9 238 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2025	22 981 703,16	27 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	43 148 024,13
1.a	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00	12 426 012,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych 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	14 902 235,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 791,72
1.1.1.1	Rodzina-moja przystań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 296,80





1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Ledzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	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 3135E w miejscowości Lobódz - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3176E ul. Zwiarki w Ozarkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placowce Opiekunco-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiąny	PLACOWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIĄNY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 052,03
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,43
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 353,03
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozarkowie 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	9 238 535,76
1.3.2.12	Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281,40
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 544 784,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 544 784,92 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 544 784,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 252 284,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 292 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>280 672 254,47</b>	<b>+7 544 784,92</b>	<b>288 217 039,39</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>269 521 804,47</b>	<b>+7 544 784,92</b>	<b>277 066 589,39</b>
Subwencja ogólna	1 116 352,00	+972 777,00	2 089 129,00
Dotacje bieżące	50 415 249,10	+5 599 704,82	56 014 953,92
Pozostałe	24 013 340,85	+972 303,10	24 985 643,95
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>291 305 186,29</b>	<b>+7 544 784,92</b>	<b>298 849 971,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 741 921,08</b>	<b>+7 252 284,92</b>	<b>277 994 206,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	170 614 070,59	+3 948 593,44	174 562 664,03
Pozostałe wydatki bieżące	98 473 871,49	+3 303 691,48	101 777 562,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 563 265,21</b>	<b>+292 500,00</b>	<b>20 855 765,21</b>

Zródło: 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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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”.

### Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 499,28	13 263,20	3 342 762,48
2026	3 329 499,28	114 629,40	3 444 128,68
2027	3 329 499,28	114 629,40	3 444 128,68
2028	3 238 543,04	1 242 057,72	4 480 600,76
2029	693 064,92	1 242 057,72	1 935 122,64
2030	444 316,92	1 224 373,52	1 668 690,44
2031	444 608,23	1 202 428,32	1 647 036,55
2032	444 705,20	1 202 428,32	1 647 133,52

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	444 705,20	1 202 428,32	1 647 133,52
2034	444 705,20	702 428,32	1 147 133,52
2035	444 705,20	702 428,32	1 147 133,52
2036	405 651,20	702 428,32	1 108 079,52
2037	324 365,80	737 847,12	1 062 212,92

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.

#### 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	2,26%	7,77%	TAK	8,67%	TAK
2026	2,25%	6,52%	TAK	7,42%	TAK
2027	2,04%	5,82%	TAK	6,72%	TAK
2028	2,27%	4,97%	TAK	5,87%	TAK
2029	1,11%	3,32%	TAK	4,22%	TAK
2030	0,93%	2,72%	TAK	3,62%	TAK
2031	0,84%	3,08%	TAK	3,98%	TAK
2032	0,79%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
2033	0,74%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2034	0,52%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2035	0,48%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2036	0,43%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2037	0,35%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 159 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 004 216,64	+159 000,00	12 163 216,64

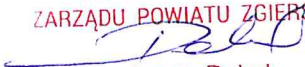
Źródło: opracowanie własne.

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

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

## UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO  
  
Iwona Dąbek