

Projekt po autopoprawkach

z dnia 29.05.2025 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 niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 26.05.2025

**RADA PRAWNY**

*[Podpis]*  
Sławomira Różycka-Somosińska  
t0-M-1581

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>     |                                                                                                                                | 294 843 086,18 | 280 106 902,00 | 291 395 210,00 | 302 001 996,00     | 312 994 869,00 | 323 167 202,00 | 331 246 382,00 | 339 527 541,00 | 348 015 729,00 | 356 716 121,00 |
| 1.1                                       | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                  | 280 924 820,88 | 280 106 902,00 | 291 395 210,00 | 302 001 996,00     | 312 994 869,00 | 323 167 202,00 | 331 246 382,00 | 339 527 541,00 | 348 015 729,00 | 356 716 121,00 |
| 1.1.1                                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                  | 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                                                    | 20 487 430,29  | 21 563 020,00  | 22 432 010,00  | 23 248 555,00      | 24 094 782,00  | 24 877 862,00  | 25 409 807,00  | 26 137 304,00  | 26 790 737,00  | 27 460 505,00  |
| 1.1.3                                     | z subwencji ogólnej                                                                                                            | 2 089 129,00   | 1 174 960,00   | 1 222 311,00   | 1 266 803,00       | 1 312 915,00   | 1 355 585,00   | 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>4)</sup>                                                        | 59 792 104,82  | 51 492 242,00  | 53 567 379,00  | 55 217 232,00      | 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>5)</sup> , w tym:                                                                               | 25 066 724,54  | 23 279 053,00  | 24 217 199,00  | 25 098 705,00      | 26 012 298,00  | 26 857 098,00  | 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>6)</sup> , w tym:                                                                                       | 13 918 265,30  | 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>7)</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                                                                     | 13 730 462,75  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>8)</sup></b>     |                                                                                                                                | 305 477 242,22 | 276 739 405,64 | 287 810 258,14 | 297 725 455,88     | 311 263 807,00 | 321 700 939,88 | 329 801 773,77 | 338 082 835,80 | 346 571 023,80 | 355 271 415,80 |
| 2.1                                       | Wydatki bieżące <sup>9)</sup> , w tym:                                                                                         | 279 772 130,58 | 274 458 193,00 | 284 403 221,00 | 294 005 471,00     | 301 520 664,00 | 309 159 042,00 | 316 867 143,00 | 324 536 143,00 | 332 339 285,00 | 340 222 598,00 |
| 2.1.1                                     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 175 730 198,70 | 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 porzeżeń i gwarancji <sup>10)</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>11)</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>12)</sup> , w tym:                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>13)</sup>           | 1 653 979,00   | 1 014 054,00   | 775 342,00     | 544 638,00         | 386 120,00     | 298 817,00     | 235 731,00     | 199 068,00     | 162 392,00     | 125 725,00     |
| 2.1.3.1                                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 <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:                                                                                      | 25 705 111,64  | 2 281 212,64   | 3 407 037,14   | 3 719 984,88       | 9 743 143,00   | 12 541 897,88  | 12 934 628,77  | 13 546 692,80  | 14 231 738,80  | 15 048 817,80  |
| 2.2.1                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                        | 25 705 111,64  | 2 281 212,64   | 3 407 037,14   | 3 719 984,88       | 9 743 143,00   | 12 541 897,88  | 12 934 628,77  | 13 546 692,80  | 14 231 738,80  | 15 048 817,80  |
| 2.2.1.1                                   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 457 985,21     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3                                         | Wynik budżetu <sup>18)</sup>                                                                                                   | -10 634 156,04 | 3 367 496,36   | 3 584 951,86   | 4 276 540,12       | 1 731 062,00   | 1 466 262,12   | 1 444 608,23   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   |
| 3.1                                       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>19)</sup>   | 0,00           | 3 367 496,36   | 3 584 951,86   | 4 276 540,12       | 1 731 062,00   | 1 466 262,12   | 1 444 608,23   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   |
| <b>4. Przechody 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>                                                                                    | 7 061 889,74   | 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 w latach 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           |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.  
5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.1                                                                                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <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 niezawiszące 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          |
| 5. Rozchody budżetu <sup>8</sup>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1                                                                                                                                           | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 3 341 338,26  | 3 307 496,36  | 3 384 951,86  | 4 276 540,12  | 1 731 062,00  | 1 466 262,12  | 1 444 608,23  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  |
| 5.1.1                                                                                                                                         | liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat 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 <sup>8</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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          |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                                     | 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 spłat 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 niezawiszące ze spłaty długu <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6. Kwota długu <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 379 758,49 | 21 012 262,13 | 17 427 310,27 | 13 150 770,15 | 11 419 708,13 | 9 953 446,03  | 8 508 837,80  | 7 064 132,60  | 5 619 427,40  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  | 4 174 722,20  |
| 6.1                                                                                                                                           | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy <sup>8</sup>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 152 690,30  | 5 648 709,00  | 6 991 989,00  | 7 996 525,00  | 11 474 205,00 | 14 008 160,00 | 14 379 237,00 | 14 991 598,00 | 15 676 444,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 |
| 7.2                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 4 724 956,60  | 5 648 709,00  | 6 991 989,00  | 7 996 525,00  | 11 474 205,00 | 14 008 160,00 | 14 379 237,00 | 14 991 598,00 | 15 676 444,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 | 16 493 523,00 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>8</sup>                                                   | 2,26%         | 1,92%         | 1,83%         | 1,96%         | 0,83%         | 0,69%         | 0,64%         | 0,61%         | 0,58%         | 0,56%         | 0,56%         | 0,56%         | 0,56%         | 0,56%         | 0,56%         | 0,56%         | 0,56%         | 0,56%         |
| 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>                                                                                                                                                                     | 1,27%         | 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%         |
| 8.3                                                                                                                                           | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat) <sup>8</sup> | 7,77%         | 6,59%         | 5,89%         | 5,04%         | 3,39%         | 2,79%         | 3,15%         | 3,77%         | 4,37%         | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat) <sup>8</sup>       | 8,67%         | 7,50%         | 6,79%         | 5,94%         | 4,29%         | 3,70%         | 4,06%         | 3,77%         | 4,37%         | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>                 | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1                                                                                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>                        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1                                                                                                                                           | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                      | 15 165 430,90 | 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          |
| 9.1.1                                                                                                                                         | Dochody 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:                                                                                                                                        | 15 165 430,90 | 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          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 048 202,90 | 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          |
| 9.2                                                                                                                                           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                         | Dochody majątkowe 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> , 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 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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>                                                                                                                                                                                      | 15 172 975,25 | 3 627 469,93  | 825 270,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                         | 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> , w tym:                                                                                                                                                                             | 15 172 975,25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 636 547,22 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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.



| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 28 147 018,00  | 28 850 693,00  | 29 571 960,00  |
| 1.1.4                                                                               | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 533 720,00   | 1 572 063,00   | 1 611 365,00   |
| 1.1.5                                                                               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 67 214 750,00  | 68 895 119,00  | 70 617 497,00  |
| 1.1.5.1                                                                             | pozostałe dochody bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                               | 364 189 319,80 | 373 369 223,80 | 382 819 881,20 |
| 2.1.1                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 348 238 981,00 | 356 294 620,00 | 364 390 317,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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> | 89 052,00      | 52 524,00      | 16 852,00      |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 950 338,80  | 17 074 603,80  | 18 429 564,20  |
| 2.2.1                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 15 950 338,80  | 17 074 603,80  | 18 429 564,20  |
| 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>                                                                                                                                                                          | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</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 zaciąganiem długu <sup>x7</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:                                                                                                                                                                                                 | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 5.1.1                                                                               | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                 | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 5.1.1.1                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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>                                                                                                                                                                                                                            | 2 730 017,00   | 1 324 365,80   | 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>                                                                                                                                                                                                                               | 17 395 044,00  | 18 480 255,00  | 19 753 930,00  |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                          | 17 395 044,00  | 18 480 255,00  | 19 753 930,00  |
| <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>                   | 0,53%          | 0,50%          | 0,43%          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 5,86%      | 6,06%      | 6,31%      |
| 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%      |
| 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%      |
| 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        |
| 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        |
| 9.         | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1      | Dodatki 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       |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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       |
| 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       |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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       |
| 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       |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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       |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                          | 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       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 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       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | x          | x          | x          |
| 10.10      | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 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                        |                |               |              |              |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |                           | 111 892 574,29 | 11 934 565,00 | 7 917 414,71 | 6 230 744,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |                           | 70 792 215,81  | 11 516 766,67 | 7 917 414,71 | 6 230 744,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                  |                           | 41 100 358,48  | 417 798,33    | 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                         |                  |                           | 20 149 565,03  | 3 627 469,93  | 825 270,71   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |                           | 19 213 121,03  | 3 627 469,93  | 825 270,71   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Rodzina-moja przyszłość                                                                                                                                                                                                                           | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                       | 2024             | 2027                      | 1 501 800,00   | 499 496,40    | 132 474,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Roboty k - zawod przyszłości                                                                                                                                                                                                                      | 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       |
| 1.1.1.3  | Kwalifikacje i kariera                                                                                                                                                                                                                            | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II               | 2024             | 2026                      | 2 382 047,86   | 310 883,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Eksperti branży informatycznej                                                                                                                                                                                                                    | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II               | 2024             | 2026                      | 2 735 993,36   | 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       |
| 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       |
| 1.1.1.7  | Dobry zawod gwarantąj 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       |
| 1.1.1.8  | Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego                                                                                                                                                       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                       | 2024             | 2027                      | 2 469 000,00   | 846 133,00    | 283 156,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                          | Surostwo Powiatowe w Zgierzu                                            | 2023             | 2026                      | 222 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU                   | 2025             | 2027                      | 2 394 530,72   | 998 190,58    | 409 640,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                  |                           | 936 444,00     | 848 444,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                          | Surostwo Powiatowe w Zgierzu                                            | 2023             | 2026                      | 722 444,00     | 634 444,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU                   | 2025             | 2027                      | 214 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                           | 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       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                  |                           | 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                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |                           | 91 743 009,26  | 8 307 093,07  | 7 092 141,00 | 6 230 744,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |                           | 51 579 094,78  | 7 886 962,44  | 7 092 296,74 | 6 230 744,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością                                                                                                                                      | Surostwo Powiatowe w Zgierzu                                            | 2025             | 2029                      | 5 726 422,40   | 1 204 698,00  | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 0,00         | 0,00       |



|          |                                                                                                                                                                                           |                               |      |      |               |            |            |      |      |      |      |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.12 | Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2023 | 2025 | 22 981 703,16 | 27 281,40  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 1 Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 1 Liceum Ogólnokształcącym w Głownie                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2025 | 2026 | 159 000,00    | 159 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Głeczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Głeczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2025 | 2026 | 155 000,00    | 0,00       | 155 000,00 | 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 zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                          |                                                                        |                  |      |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 308 328,40    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 975 512,88    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                        |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 332 815,52    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 510 766,44    |
| 1.1.1.1  | Rodzina-moja prynciast                                                                                                                                                                                                   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                      | 2024             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 662 322,44    |
| 1.1.1.2  | Roboty - zawod przyszłości                                                                                                                                                                                               | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II              | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 133 296,80     |
| 1.1.1.3  | Kwalifikacje i kariera                                                                                                                                                                                                   | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II              | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 017 909,21     |
| 1.1.1.4  | Ekspert branży informatycznej                                                                                                                                                                                            | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II              | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 382 047,86     |
| 1.1.1.5  | Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głownie                                                                                                                                                                                   | 1.LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE                                    | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 480 364,24     |
| 1.1.1.6  | Z certyfikatem w przyszłość                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 695,68        |
| 1.1.1.7  | Dobry zawód gwarancja sukcesu zawodowego                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE                                            | 2024             | 2025 | 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       | 1 975 422,11     |
| 1.1.1.9  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2023             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.1.1.10 | Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU                  | 2023             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 394 530,72     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 848 444,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2023             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 634 444,00       |
| 1.1.2.2  | Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU                  | 2023             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 214 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |      | 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             |
| 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       | 49 797 561,96    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 313 190,44    |
| 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 726 420,40     |
| 1.3.1.2  | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 581 880,60     |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.1.3  | Aleksandrow Ł. | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 570,00  |
| 1.3.1.4  |                | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64 025,00   |
| 1.3.1.5  |                | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 777,00  |
| 1.3.1.6  |                | Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581,44      |
| 1.3.1.7  |                | Głębokość klasyfikacji gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2024 | 2025 | 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 utrzymywanie drzewostanu w latach 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.1.9  |                | Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2025 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00    |
| 1.3.1.10 |                | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2023-IX.2030                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2025 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 101 960,00 |
| 1.3.1.11 |                | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-XI.2030                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2025 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 560,00  |
| 1.3.1.12 |                | Ekoprojekt w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,00      |
| 1.3.2    |                | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 484 371,52 |
| 1.3.2.1  |                | Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Funduszu Polskiej Łódzkiej Programu Inwestycji Strategicznych | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 558,83    |
| 1.3.2.2  |                | Dostawa baz danych GESUT, BIDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BIDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Funduszu Polskiej Łódzkiej Programu Inwestycji Strategicznych                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 629,04    |
| 1.3.2.3  |                | Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrevers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 rełaji Aleksandrow - Jedlicze - Grodziki - wyk. dokumentacji                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2021 | 2025 | 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 Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00    |
| 1.3.2.5  |                | Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwirki w Ozorkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00     |
| 1.3.2.6  |                | Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwirki w Ozorkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 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-Opiekunco- Wychowawcza Nr 1 w Dąbrowce Strumiany                                                                                                                                                                                                                                          | PIACÓWKA OPIEKUNCO- OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE 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 Zgierzu                                        | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 556,43    |
| 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 Staszica w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 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 Zgierzu                                        | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 588 535,76  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 281,40     |
| 1.3.2.13 |                | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00    |
| 1.3.2.14 |                | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Głeczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Głeczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                        | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00    |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 750 087,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 084 444,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 665 643,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 750 087,65 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 107 739,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 857 826,88 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>291 092 998,53</b> | <b>+3 750 087,65</b> | <b>294 843 086,18</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>277 840 376,23</b> | <b>+3 084 444,65</b> | <b>280 924 820,88</b> |
| Dotacje bieżące           | 56 765 762,71         | +3 026 342,11        | 59 792 104,82         |
| Pozostałe                 | 25 008 622,00         | +58 102,54           | 25 066 724,54         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 252 622,30</b>  | <b>+665 643,00</b>   | <b>13 918 265,30</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>301 727 154,57</b> | <b>+3 750 087,65</b> | <b>305 477 242,22</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>279 879 869,81</b> | <b>-107 739,23</b>   | <b>279 772 130,58</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 175 059 056,56        | +671 142,14          | 175 730 198,70        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 103 166 834,25        | -778 881,37          | 102 387 952,88        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21 847 284,76</b>  | <b>+3 857 826,88</b> | <b>25 705 111,64</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 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

## Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 3 341 538,26                  | 0,00                        | 3 341 538,26            |
| 2026 | 3 345 551,16                  | 21 945,20                   | 3 367 496,36            |
| 2027 | 3 345 551,16                  | 239 400,70                  | 3 584 951,86            |
| 2028 | 3 254 594,92                  | 1 021 945,20                | 4 276 540,12            |
| 2029 | 709 116,80                    | 1 021 945,20                | 1 731 062,00            |
| 2030 | 444 316,92                    | 1 021 945,20                | 1 466 262,12            |
| 2031 | 444 608,23                    | 1 000 000,00                | 1 444 608,23            |
| 2032 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |
| 2033 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2034 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |
| 2035 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |
| 2036 | 405 651,20                    | 1 000 000,00                | 1 405 651,20            |
| 2037 | 324 365,80                    | 1 000 000,00                | 1 324 365,80            |

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 | 1,92%                                              | 6,59%                                                    | TAK                                                              | 7,50%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 1,83%                                              | 5,89%                                                    | TAK                                                              | 6,79%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,96%                                              | 5,04%                                                    | TAK                                                              | 5,94%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 0,83%                                              | 3,39%                                                    | TAK                                                              | 4,29%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,69%                                              | 2,79%                                                    | TAK                                                              | 3,70%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,64%                                              | 3,15%                                                    | TAK                                                              | 4,06%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 0,61%                                              | 3,77%                                                    | TAK                                                              | 3,77%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 0,58%                                              | 4,37%                                                    | TAK                                                              | 4,37%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 0,56%                                              | 4,75%                                                    | TAK                                                              | 4,75%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 0,53%                                              | 5,10%                                                    | TAK                                                              | 5,10%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 0,50%                                              | 5,44%                                                    | TAK                                                              | 5,44%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 0,43%                                              | 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. Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 394 530,72 zł, w tym w 2025 r. – 998 190,58 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 394 530,72 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU.
2. Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 214 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 214 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 214 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU.
3. Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
4. Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 101 960,00 zł, w tym

w 2025 r. – 955 098,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 101 960,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

5. Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-XI.2030 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 107 360,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 368,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 107 360,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
6. EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 616,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 616,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 187 802,55 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2030 rok.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 18 006 896,60     | +2 089 656,58 | 20 096 553,18   |
| 2026 | 6 400 587,13      | +5 116 179,54 | 11 516 766,67   |
| 2027 | 3 385 910,11      | +4 531 504,60 | 7 917 414,71    |
| 2028 | 2 108 880,00      | +4 121 864,00 | 6 230 744,00    |
| 2029 | 2 108 880,00      | +4 041 864,00 | 6 150 744,00    |
| 2030 | 0,00              | +3 031 398,00 | 3 031 398,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 12 513 216,64     | +401 802,55 | 12 915 019,19   |

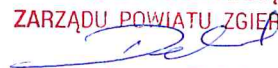
Źródło: opracowanie własne.

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