

Projekt

z dnia 18.06.2025 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 18.06.2025

REDCA PRAWNY

Sławomira Różycka-Somosińska
Łd-M-1581

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem³⁾		295 796 764,72	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	282 268 130,42	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		175 489 432,23	182 597 627,00	189 956 311,00	196 870 721,00	204 036 815,00	210 668 011,00	215 934 711,00	221 335 079,00	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	23 248 535,00	24 094 782,00	24 877 862,00	25 499 809,00	26 137 304,00	26 790 737,00	27 460 503,00
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 ⁴⁾	61 013 675,78	51 492 242,00	53 567 379,00	55 517 232,00	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 ⁵⁾ , w tym:	25 188 463,12	23 279 053,00	24 217 199,00	25 098 705,00	26 012 298,00	26 857 698,00	27 529 140,00	28 217 568,00	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 ⁶⁾ , w tym:	13 528 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁶⁾	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	13 340 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		306 572 441,31	276 739 405,64	287 810 238,14	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 ³⁾ , w tym:	279 872 238,98	274 458 193,00	284 405 221,00	294 005 471,00	301 520 664,00	309 159 042,00	316 867 145,00	324 536 143,00	332 339 285,00	340 222 598,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 069 966,23	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 poroczeń i gwarancji ³⁾ , 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 poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ³⁾ , w tym:	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	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odezki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ³⁾ , w tym:	26 700 202,33	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:	26 700 202,33	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	532 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu³⁾		-10 775 676,59	3 367 496,36	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	3 367 496,36	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
4. Przychody budżetu³⁾		14 117 214,85	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 ³⁾ , 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 ³⁾	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 ³⁾ , w tym:	3 713 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	3 713 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁵⁾ 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 budżetu poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie				2035	2036	2037
1. Dochody ogółem ^x						
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:			365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			238 351 518,00	244 310 306,00	250 418 064,00
1.1.3	z subwencji ogólnej			28 147 018,00	28 850 693,00	29 571 960,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}			1 533 720,00	1 572 063,00	1 611 365,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:			67 214 750,00	68 895 119,00	70 617 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			30 387 019,00	31 146 694,00	31 925 361,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:			0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x			0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x						
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:			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 ^x , w tym:			229 211 302,00	234 311 253,00	239 466 101,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			50 000,00	70 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , 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) ^x			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 ^x			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 ^x			0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁶ , 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
3. Wynik budżetu ^x						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵			1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
4. Przychody budżetu ^x						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:			0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:			0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:			0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:			0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:			0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:			1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , 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 ^x			0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami			x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:						
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			2 730 017,00	1 324 365,80	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			17 395 044,00	18 480 255,00	19 753 930,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x			17 395 044,00	18 480 255,00	19 753 930,00
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) ^x			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 (wskaznik jednoroczny) ^x	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,10%	5,44%	5,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
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 ^x	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
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 ^x	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 ^x	444 705,20	405 651,20	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydawstwa bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ^x	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WpF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 192 612,78	33 687 266,21	12 673 376,09	8 571 447,62	6 230 744,00	6 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				73 092 254,30	20 772 247,02	12 555 579,76	8 571 447,62	6 230 744,00	6 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 100 358,48	12 915 019,19	417 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				21 146 465,68	13 547 558,74	3 807 794,52	920 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	20 210 019,68	12 699 114,74	3 807 794,52	920 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 501 800,00	501 326,40	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 909,21	1 370 431,25	647 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	2 071 163,97	310 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	2 145 585,10	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głownie	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	249 059,68	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	2 047 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód gwarantą sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 931 306,49	2 013 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przepis na Wparcie- usługi społeczne dla niasamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	846 133,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	222 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Odkrywajcie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	2 394 530,72	998 190,58	986 699,54	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	765 400,00	489 531,00	180 324,59	95 544,41	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	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	722 444,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odkrywajcie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	214 000,00	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 publicznego-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				93 046 149,10	20 139 707,47	8 865 581,57	7 650 632,50	6 230 744,00	6 150 744,00	3 031 398,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				52 882 234,62	8 073 132,28	7 650 632,50	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 intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	2029	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	5 726 422,40	1 358 404,40	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł.	2029	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	5 581 880,60	1 292 945,60	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	12 560 519,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	1 392 219,60	164 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2027	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	4 746 432,00	1 116 977,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obszaru Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz.	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	5 581,44	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostan w latach 2025-2026.	2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	968 103,74	400 000,00	568 103,74	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	2028	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	19 101 960,00	955 098,00	3 820 392,00	3 820 392,00	3 820 392,00	2 865 294,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-XI.2030	2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	1 107 360,00	55 568,00	221 472,00	221 472,00	221 472,00	166 104,00	0,00
1.3.1.12	Ekoprograda w Powiecie Zgierskim - odkrywany przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	8 616,00	1 000,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	2027	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	1 303 139,84	186 162,84	558 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 163 914,48	12 066 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych	2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	320 219,69	199 170,69	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych	2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	490 762,37	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wytk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Konewers (grania miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Gromki - wyk. dokumentacji	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	360 000,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnic Rudunki w Zgierzu	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódz - Śanie	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwirki w Ozańskowie	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	2025	PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2024	299 052,03	299 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	2025	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	349 556,43	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Cyfrizacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2027	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	1 567 304,84	837 739,36	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025	13 174 705,76	9 588 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2025	22 981 703,16	27 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zgierz	2025	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	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
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 376 868,24
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 044 052,72
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 815,52
I.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	18 276 166,44
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427 722,44
I.1.1.1	Rodzina-moja przy studiach	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 296,80
I.1.1.2	Robotyok - zawod przyszłości	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
I.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	2 382 047,86
I.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	2 480 364,24
I.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 699,68
I.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	2 047 972,36
I.1.1.7	Dobry zawód gwarantującej 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
I.1.1.8	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnich 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
I.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
I.1.1.10	Odkrywajcie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 530,72
I.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 400,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 444,00
I.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
I.1.2.2	Odkrywajcie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 953 678,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 343 309,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 389 631,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 095 199,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 100 108,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 995 090,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 775 676,59 zł.

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]
Dochody ogółem	294 843 086,18	+953 678,54	295 796 764,72
Dochody bieżące	280 924 820,88	+1 343 309,54	282 268 130,42
Dotacje bieżące	59 792 104,82	+1 221 570,96	61 013 675,78
Pozostałe	25 066 724,54	+121 738,58	25 188 463,12
Dochody majątkowe	13 918 265,30	-389 631,00	13 528 634,30
Wydatki ogółem	305 477 242,22	+1 095 199,09	306 572 441,31
Wydatki bieżące	279 772 130,58	+100 108,40	279 872 238,98
Wynagrodzenia i pochodne	175 730 198,70	+339 767,53	176 069 966,23
Pozostałe wydatki bieżące	102 387 952,88	-239 659,13	102 148 293,75
Wydatki majątkowe	25 705 111,64	+995 090,69	26 700 202,33
Wynik budżetu	-10 634 156,04	-141 520,55	-10 775 676,59

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 141 520,55 zł i po zmianach wynoszą 14 117 214,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 975 694,30	+141 520,55	14 117 214,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 572 266,30	+141 520,55	3 713 786,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Zgierskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej 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”.

Splata 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
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%	6,62%	TAK	7,52%	TAK
2027	1,83%	5,92%	TAK	6,82%	TAK
2028	1,96%	5,07%	TAK	5,97%	TAK
2029	0,83%	3,42%	TAK	4,32%	TAK
2030	0,69%	2,82%	TAK	3,72%	TAK
2031	0,64%	3,18%	TAK	4,08%	TAK
2032	0,61%	3,80%	TAK	3,80%	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. NAUKA-PASJA-ROZWÓJ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 765 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 489 531,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 765 400,00 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE.
2. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

1 303 139,84 zł, w tym w 2025 r. – 186 162,84 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 303 139,84 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 231 498,65 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 096 553,18	+675 693,84	20 772 247,02
2026	11 516 766,67	+738 813,09	12 255 579,76
2027	7 917 414,71	+654 032,91	8 571 447,62

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.

STAROSTA ZGIERSKI

Iwona Dąbek