

Projekt po autopoprawkach

z dnia 08.08.2025 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 08.08.2025

**RADCA PRAWNY**  
  
Sławomira Kozłowska-Somorowska  
Łd-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>     |                                                                                                                                |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 1.1                                       | Dochody bieżące <sup>4)</sup> , z tego:                                                                                        | 301 099 236,82 | 280 106 902,00 | 291 395 210,00 | 302 001 996,00     | 312 994 869,00 | 323 167 203,00 | 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                                                  | 284 065 197,83 | 280 106 902,00 | 291 395 210,00 | 302 001 996,00     | 312 994 869,00 | 323 167 203,00 | 331 246 382,00 | 339 527 541,00 | 348 015 729,00 | 356 716 121,00 |
| 1.1.2                                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                    | 173 489 432,23 | 182 597 627,00 | 189 596 311,00 | 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 |
| 1.1.3                                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej                                | 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  | 27 460 303,00  |
| 1.1.4                                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>5)</sup>                                                        | 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   |
| 1.1.5                                     | pozostałe dochody bieżące <sup>6)</sup> , w tym:                                                                               | 62 788 171,13  | 51 492 242,00  | 53 567 379,00  | 55 517 232,00      | 57 538 050,00  | 59 408 046,00  | 60 893 247,00  | 62 415 578,00  | 63 975 967,00  | 65 575 366,00  |
| 1.1.5.1                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>5)</sup>                                                        | 25 211 035,18  | 23 279 053,00  | 24 217 199,00  | 25 098 705,00      | 26 012 298,00  | 26 837 698,00  | 27 529 140,00  | 28 217 368,00  | 28 922 802,00  | 29 645 872,00  |
| 1.2                                       | Dochody majątkowe <sup>7)</sup> , w tym:                                                                                       |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 1.2.1                                     | ze sprzedaży majątku <sup>8)</sup>                                                                                             | 17 034 038,99  | 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                                                                     | 16 807 487,75  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>9)</sup></b>     |                                                                                                                                |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 2.1                                       | Wydatki bieżące <sup>10)</sup> , w tym:                                                                                        | 311 874 913,41 | 276 924 115,84 | 287 689 934,34 | 297 714 848,08     | 311 253 199,20 | 321 690 332,08 | 329 769 220,77 | 338 082 835,80 | 346 571 023,80 | 355 271 415,80 |
| 2.1.1                                     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 281 565 213,26 | 274 458 193,00 | 284 403 221,00 | 294 005 471,00     | 301 520 664,00 | 309 159 042,00 | 316 867 145,00 | 324 536 143,00 | 332 339 285,00 | 340 222 398,00 |
| 2.1.2                                     | z tytułu porceń i gwarancji <sup>11)</sup> , w tym:                                                                            | 176 352 421,66 | 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 |
| 2.1.2.1                                   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>12)</sup>       | 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      |
| 2.1.3                                     | wydatki na obsługę długów <sup>13)</sup> , 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                                   | 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:                                                                                      | 30 309 698,15  | 2 465 922,84   | 3 286 703,34   | 3 709 377,08       | 9 732 535,20   | 12 531 290,08  | 12 902 075,77  | 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:                                        | 30 309 698,15  | 2 465 922,84   | 3 286 703,34   | 3 709 377,08       | 9 732 535,20   | 12 531 290,08  | 12 902 075,77  | 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                                                           | 564 728,06     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3                                         | Wynik budżetu <sup>18)</sup>                                                                                                   | -10 775 676,59 | 3 182 786,16   | 3 705 285,66   | 4 287 147,92       | 1 741 669,80   | 1 476 869,92   | 1 477 161,23   | 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           | 3 182 786,16   | 3 705 285,66   | 4 287 147,92       | 1 741 669,80   | 1 476 869,92   | 1 477 161,23   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>20)</sup></b> |                                                                                                                                |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 4.1                                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>21)</sup> , w tym:                                                       | 14 117 214,85  | 162 765,00     | 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>                                                                                    | 10 403 238,00  | 162 765,00     | 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:                                                                     | 7 061 889,74   | 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>                                                                                    | 3 713 786,85   | 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 <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           |

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

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

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

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.1                                                                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                                                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długim <sup>9</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                                                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5. Rozchody budżetu <sup>8</sup>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1                                                                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 3 341 538,26  | 3 345 551,16  | 3 705 285,66  | 4 287 147,92  | 1 741 669,80  | 1 476 869,92  | 1 477 161,23  | 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                                                                                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                  | 3 341 538,26  | 3 345 551,16  | 3 705 285,66  | 4 287 147,92  | 1 741 669,80  | 1 476 869,92  | 1 477 161,23  | 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  |
| 5.1.1.1                                                                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                                                                      | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                    | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                    | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                    | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4                                                                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6. Kwota długów <sup>8</sup> , w tym:                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 379 758,49 | 21 196 972,33 | 17 491 686,67 | 13 204 538,75 | 11 462 868,95 | 9 985 999,03  | 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 długów, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 379 758,49 | 21 196 972,33 | 17 491 686,67 | 13 204 538,75 | 11 462 868,95 | 9 985 999,03  | 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  |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 499 982,57  | 5 648 709,00  | 6 991 989,00  | 7 996 525,00  | 11 474 205,00 | 14 008 160,00 | 14 379 237,00 | 14 991 398,00 | 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>                                                                                                                                                                                                                          | 6 213 769,42  | 5 648 709,00  | 6 991 989,00  | 7 996 525,00  | 11 474 205,00 | 14 008 160,00 | 14 379 237,00 | 14 991 398,00 | 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%         | 1,91%         | 1,88%         | 1,96%         | 0,83%         | 0,69%         | 0,65%         | 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>                                                                                                                                                                     | 1,50%         | 2,91%         | 3,27%         | 3,47%         | 4,64%         | 5,42%         | 5,41%         | 5,48%         | 5,56%         | 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%         | 6,63%         | 5,92%         | 5,07%         | 3,42%         | 2,83%         | 3,19%         | 3,80%         | 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%         | 7,53%         | 6,83%         | 5,98%         | 4,33%         | 3,73%         | 4,09%         | 3,80%         | 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>                  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1                                                                                                                        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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>8</sup>                                                                                                                                                                                      | 16 340 314,75 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 ustawy <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 16 340 314,75 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 190 116,75 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                 | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 595 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 505 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3                                                                                                                          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                      | 15 516 351,60 | 4 618 524,77  | 1 725 166,52  | 810 730,25    | 651 360,00    | 0,00          | 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 ustawy <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 15 516 351,60 | 4 618 524,77  | 1 725 166,52  | 810 730,25    | 651 360,00    | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 973 927,55 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 147 018,00  | 28 850 693,00  | 29 571 960,00  |
| 1.1.4                                                                               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 1 533 720,00   | 1 572 063,00   | 1 611 365,00   |
| 1.1.5                                                                               | pozostałe dochody bieżące <sup>1</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 214 750,00  | 68 895 119,00  | 70 617 497,00  |
| 1.1.5.1                                                                             | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 387 019,00  | 31 146 694,00  | 31 925 361,00  |
| 1.2                                                                                 | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                                                               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 2.1                                                                                 | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 364 189 319,80 | 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 <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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                             | 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           |
| 2.2                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 15 950 338,80  | 17 074 603,80  | 18 429 564,20  |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>3</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:                                                                                                                                                                                                                              | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 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>                                                                                                                                                                                       | x              | x              | x              |
| 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>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 2 730 017,00   | 1 324 365,80   | 0,00           |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>4</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |            |            |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |            |            |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 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 przeterminowanych 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                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1                                                                                                                                  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1.1                                                                                                                            | 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 niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9                                                                                                                                    | Wznesienie spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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>                                          |  | x          | x          | x          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>?</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 od | do   | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                     |      | 119 114 944,09            | 33 776 287,88 | 14 348 804,87 | 9 899 756,13 | 7 408 956,36 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                     |      | 76 563 054,05             | 21 128 577,87 | 13 088 363,51 | 9 391 042,52 | 7 041 474,25 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |      | 42 551 890,04             | 12 647 710,01 | 1 260 441,36  | 508 713,61   | 367 482,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                                |                     |      | 24 578 966,43             | 13 902 889,59 | 4 618 524,77  | 1 725 166,52 | 810 730,25   | 651 360,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                     |      | 23 642 522,43             | 13 054 445,59 | 4 618 524,77  | 1 725 166,52 | 810 730,25   | 651 360,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Rodzina-moja przyszłość                                                                                                                                                                                                                             | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                              | 2024                | 2027 | 1 501 800,00              | 501 326,40    | 499 196,40    | 132 474,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Robotyka - zawod przyszłości                                                                                                                                                                                                                        | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II                      | 2024                | 2026 | 2 017 909,21              | 1 370 431,25  | 647 477,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Kwalifikacje i kariera                                                                                                                                                                                                                              | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II                      | 2024                | 2026 | 2 382 047,86              | 2 071 165,97  | 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              | 2 143 585,10  | 336 779,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie                                                                                                                                                                                                             | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE                                           | 2024                | 2025 | 249 059,68                | 97 699,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Z certyfikatem w przyszłość                                                                                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JAKUBA IŁYANSLAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM | 2024                | 2026 | 2 540 972,36              | 2 047 974,30  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Dobry zawod gwarantują sukces 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 Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego                                                                                                                                                         | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                              | 2024                | 2027 | 2 469 000,00              | 846 133,00    | 846 133,00    | 283 156,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                            | Sierostwo 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 | Odkrywanie 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    | 986 099,54    | 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                                                                                                                                                                               | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE                                           | 2025                | 2027 | 765 400,00                | 489 551,00    | 180 324,59    | 95 544,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Wyjdź z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                               | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                              | 2025                | 2029 | 3 432 502,75              | 355 330,85    | 810 730,25    | 804 351,40   | 810 730,25   | 651 360,00   | 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                                                                                                                                                                                                                            | Sierostwo 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  | Odkrywanie 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                | 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 publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                                                |                     |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |







|          |                                                                                                                                                                                       |                               |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierz                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2024 | 2026 | 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 Zespole Szkół Specjalnych                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 588 535,76 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 281,40    |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00   |
| 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 Zgierzu | 2025 | 2026 | 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 8 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 302 472,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 797 067,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 505 404,69 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 302 472,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 692 976,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 609 495,82 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>295 796 764,72</b> | <b>+5 302 472,10</b> | <b>301 099 236,82</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>282 268 130,42</b> | <b>+1 797 067,41</b> | <b>284 065 197,83</b> |
| Dotacje bieżące           | 61 013 675,78         | +1 774 495,35        | 62 788 171,13         |
| Pozostałe                 | 25 188 463,12         | +22 572,06           | 25 211 035,18         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 528 634,30</b>  | <b>+3 505 404,69</b> | <b>17 034 038,99</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>306 572 441,31</b> | <b>+5 302 472,10</b> | <b>311 874 913,41</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>279 872 238,98</b> | <b>+1 692 976,28</b> | <b>281 565 215,26</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 176 069 966,23        | +282 455,43          | 176 352 421,66        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 102 148 293,75        | +1 410 520,85        | 103 558 814,60        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 700 202,33</b>  | <b>+3 609 495,82</b> | <b>30 309 698,15</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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 0,00              | +162 765,00 | 162 765,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 3 367 496,36      | -21 945,20  | 3 345 551,16    |
| 2027 | 3 584 951,86      | +120 333,80 | 3 705 285,66    |
| 2028 | 4 276 540,12      | +10 607,80  | 4 287 147,92    |
| 2029 | 1 731 062,00      | +10 607,80  | 1 741 669,80    |
| 2030 | 1 466 262,12      | +10 607,80  | 1 476 869,92    |
| 2031 | 1 444 608,23      | +32 553,00  | 1 477 161,23    |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 10 489 946,50 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł]  | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2025 | 0,00                       | 10 327 181,50 | 0,00                | 10 327 181,50            |
| 2026 | 10 327 181,50              | 162 765,00    | 0,00                | 10 489 946,50            |
| 2027 | 10 489 946,50              | 0,00          | 359 734,50          | 10 130 212,00            |
| 2028 | 10 130 212,00              | 0,00          | 1 032 553,00        | 9 097 659,00             |
| 2029 | 9 097 659,00               | 0,00          | 1 032 553,00        | 8 065 106,00             |
| 2030 | 8 065 106,00               | 0,00          | 1 032 553,00        | 7 032 553,00             |
| 2031 | 7 032 553,00               | 0,00          | 1 032 553,00        | 6 000 000,00             |
| 2032 | 6 000 000,00               | 0,00          | 1 000 000,00        | 5 000 000,00             |
| 2033 | 5 000 000,00               | 0,00          | 1 000 000,00        | 4 000 000,00             |
| 2034 | 4 000 000,00               | 0,00          | 1 000 000,00        | 3 000 000,00             |
| 2035 | 3 000 000,00               | 0,00          | 1 000 000,00        | 2 000 000,00             |
| 2036 | 2 000 000,00               | 0,00          | 1 000 000,00        | 1 000 000,00             |
| 2037 | 1 000 000,00               | 0,00          | 1 000 000,00        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### 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                  | 0,00                        | 3 345 551,16            |
| 2027 | 3 345 551,16                  | 359 734,50                  | 3 705 285,66            |
| 2028 | 3 254 594,92                  | 1 032 553,00                | 4 287 147,92            |
| 2029 | 709 116,80                    | 1 032 553,00                | 1 741 669,80            |
| 2030 | 444 316,92                    | 1 032 553,00                | 1 476 869,92            |
| 2031 | 444 608,23                    | 1 032 553,00                | 1 477 161,23            |
| 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 | 1,91%                                              | 6,63%                                                    | TAK                                                              | 7,53%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 1,88%                                              | 5,92%                                                    | TAK                                                              | 6,83%                                        | TAK                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2028 | 1,96%                                              | 5,07%                                                    | TAK                                                              | 5,98%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 0,83%                                              | 3,42%                                                    | TAK                                                              | 4,33%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,69%                                              | 2,83%                                                    | TAK                                                              | 3,73%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,65%                                              | 3,19%                                                    | TAK                                                              | 4,09%                                        | 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. Wyjdz z cienia – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 432 502,75 zł, w tym w 2025 r. – 355 330,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 432 502,75 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
2. Młodzi EKO mistrzowie w powiecie zgierskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 810,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 810,00 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) Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 487,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 30 487,00 zł;
  - 2) Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 119 248,51 zł;
    - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 299 052,03 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 418 300,54 zł;
    - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 3) Cyfryzacja zasobów geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 332 283,05 zł;

- h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 742,85 zł;
- i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 300 540,21 zł;
- j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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 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 | 20 772 247,02     | +356 330,85 | 21 128 577,87   |
| 2026 | 12 255 579,76     | +832 783,75 | 13 088 363,51   |
| 2027 | 8 571 447,62      | +819 594,90 | 9 391 042,52    |
| 2028 | 6 230 744,00      | +810 730,25 | 7 041 474,25    |
| 2029 | 6 150 744,00      | +651 360,00 | 6 802 104,00    |

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 | 12 915 019,19     | -267 309,18 | 12 647 710,01   |
| 2026 | 417 796,33        | +842 645,03 | 1 260 441,36    |
| 2027 | 0,00              | +508 713,61 | 508 713,61      |
| 2028 | 0,00              | +367 482,11 | 367 482,11      |

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.

WICESTAROSTA ZGIERSKI



Sebastian Durlin