

Projekt

z dnia 18.03.2025 r. 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 i 1180) 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.

Mateusz Stolarczyk
Radca prawny

ŁD - 2920

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem³⁾		301 374 386,22	286 141 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 327 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 190 547,23	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 327 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1.1		173 489 432,23	182 597 627,00	189 956 311,00	196 870 721,00	204 036 815,00	210 668 011,00	215 934 711,00	221 333 079,00	226 866 406,00	232 538 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 430,29	21 565 020,00	22 432 010,00	23 248 535,00	24 094 782,00	24 877 862,00	25 499 809,00	26 137 504,00	26 790 737,00	27 460 505,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 089 129,00	1 174 960,00	1 222 311,00	1 266 803,00	1 312 915,00	1 355 385,00	1 389 475,00	1 424 212,00	1 459 817,00	1 496 312,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	63 596 136,15	51 492 242,00	53 567 379,00	55 517 232,00	57 538 059,00	59 408 046,00	60 893 247,00	62 415 578,00	63 975 967,00	65 575 366,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	25 528 419,56	23 279 053,00	24 217 199,00	25 098 705,00	26 012 298,00	26 857 698,00	27 529 140,00	28 217 368,00	28 932 802,00	29 645 872,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	16 184 038,99	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 957 487,75	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾		312 150 262,81	282 959 115,84	287 714 848,08	297 714 848,08	311 253 199,20	321 690 332,08	329 769 220,77	338 082 835,80	346 571 003,80	355 271 415,80
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	282 218 788,96	274 458 193,00	284 403 471,00	294 005 471,00	301 520 664,00	309 159 044,00	316 867 145,00	324 536 143,00	332 339 285,00	340 222 598,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 520 851,25	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	218 966 387,00	224 037 969,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	29 931 473,85	8 500 922,84	3 286 703,34	3 709 377,08	9 732 535,20	12 531 290,08	13 902 075,77	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:	29 931 473,85	8 500 922,84	3 286 703,34	3 709 377,08	9 732 535,20	12 531 290,08	13 902 075,77	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 ¹⁷⁾	-10 775 676,59	3 182 786,16	4 287 147,92	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 ¹⁸⁾	0,00	3 182 786,16	4 287 147,92	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
4. Przychody budżetu¹⁹⁾		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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	10 403 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	7 061 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	3 713 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	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 ²⁴⁾ , 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 ²⁵⁾	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 ²⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁷⁾	0,00	0,00	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 ⁸⁾ , 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	0,00	0,00	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 budżetu⁸⁾														
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1.2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1.3	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1.3.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1.3.2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1.3.3	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.1.1.1.4	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długów, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ⁸⁾	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	2 971 758,27	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	6 685 545,12	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
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 ⁸⁾	2,25%	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%
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) ⁸⁾	1,43%	2,91%	3,27%	3,47%	4,64%	5,42%	5,41%	5,48%	5,58%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%
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) ⁸⁾	7,77%	6,62%	5,91%	5,06%	3,41%	2,82%	3,18%	3,79%	4,37%	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) ⁸⁾	8,67%	7,52%	6,82%	5,97%	4,32%	3,72%	4,08%	3,79%	4,37%	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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 ⁸⁾	16 685 416,77	0,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	16 685 416,77	0,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	15 437 115,73	0,00	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 ⁸⁾	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	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
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	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
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 ⁸⁾	15 228 768,70	4 890 198,27	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	15 228 768,70	4 890 198,27	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
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	13 671 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ 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 wyłączenia 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
1. Dochody ogółem^x				
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	238 351 518,00	244 310 306,00	250 418 064,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 147 018,00	28 850 693,00	29 571 960,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	1 533 720,00	1 572 063,00	1 611 365,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹ , 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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x				
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 189 319,80	373 369 223,80	382 819 881,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	348 238 981,00	356 294 620,00	364 390 317,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	229 211 302,00	234 311 253,00	239 466 101,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	50 000,00	70 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	89 052,00	52 524,00	16 852,00
2.1.3.3	zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:			
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
3. Wynik budżetu^x				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
4. Przychody budżetu^x				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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 ^x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 730 017,00	1 324 365,80	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,53%	0,50%	0,43%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,86%	6,06%	6,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,10%	5,44%	5,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,10%	5,44%	5,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	444 705,20	405 651,20	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2030	Limit 2031
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 475 148,22	22 143 437,33	9 899 756,13	6 802 104,00	3 031 398,00
1.a	- wydatki bieżące				24 196 909,41	13 660 037,01	9 391 042,52	7 041 474,25	3 031 398,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 278 238,81	8 483 400,32	508 713,61	367 482,11	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. 2071, z późn.zm.), z tego:				14 805 348,93	4 890 198,27	1 725 166,52	810 730,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 012 399,93	4 890 198,27	1 725 166,52	810 730,25	0,00
1.1.1.1	Rodzina-moja przy staż		2024	2027	1 501 800,00	499 196,40	132 474,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Roboty k - zawod przyszłości	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 017 909,21	647 477,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	310 883,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekspozycja branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	336 779,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZCZA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	2 047 974,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawod gwarantując sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2025	2 931 306,49	2 013 079,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przepis na Wspieranie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Surowstwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	998 190,38	986 699,54	409 640,60	0,00	0,00
1.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	489 551,00	180 324,59	95 544,41	0,00	0,00
1.1.1.12	Wyjazd z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	3 432 502,75	810 730,25	804 351,40	651 360,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS-Step4 w I LO w G - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LO w G	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2026	369 877,50	271 673,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				936 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Surowstwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	722 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W	2025	2027	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Aleksandrow - Jedlicza - Grotki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Śmie		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwirki w Ozorkowie		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		418 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów - Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumią - Utworzenie terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów - Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumią		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Głownie		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		31 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyfrizacja zasobów geodezyjnych		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		837 739,36	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 Świątka w Zgierzu		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		9 588 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		27 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modułowa droga i most na terenie Powiatu Zgierskiego		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałęzińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałęzińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		10 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		58 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornelia Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		2 977 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		1 841 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu - Poprawa stanu drogi		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. CedrowiceParcela		Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 677 678,89
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 039 844,05
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 637 834,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 842 802,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994 358,03
1.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 844,40
1.1.1.2	Roboty - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 909,21
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 047,86
1.1.1.4	Ekspert branż informacyjnych	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 993,36

1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczej – wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczej – wychowawczej typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 626,84
1.3.1.14	Młodzież EKOniszczanie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00
1.3.1.15	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Główno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz. Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789 390,84
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT300, EGB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT300, EGB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz. Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 538,83
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od 514 do ul. Kontrevers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grodzki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 850,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Żwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placowej Opiekunsko-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumianny - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placowej Opiekunsko-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumianny	PLACOWKA OPIEKUNSKO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWIE STRUMIANY	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 300,54
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Cyfrizacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,43
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szasica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 283,05
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głównie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 353,03
1.3.2.12	Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 535,76
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głównie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281,40
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałęzińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałęzińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 116,90
1.3.2.17	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 336,00
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 100,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 275 349,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 125 349,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 850 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 275 349,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 653 573,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 378 224,30 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]
Dochody ogółem	301 099 236,82	+275 349,40	301 374 586,22
Dochody bieżące	284 065 197,83	+1 125 349,40	285 190 547,23
Dotacje bieżące	62 788 171,13	+807 965,02	63 596 136,15
Pozostałe	25 211 035,18	+317 384,38	25 528 419,56
Dochody majątkowe	17 034 038,99	-850 000,00	16 184 038,99
Wydatki ogółem	311 874 913,41	+275 349,40	312 150 262,81
Wydatki bieżące	281 565 215,26	+653 573,70	282 218 788,96
Wynagrodzenia i pochodne	176 352 421,66	+5 168 429,59	181 520 851,25
Pozostałe wydatki bieżące	103 558 814,60	-4 514 855,89	99 043 958,71
Wydatki majątkowe	30 309 698,15	-378 224,30	29 931 473,85

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2,25%	7,77%	TAK	8,67%	TAK
2026	1,91%	6,62%	TAK	7,52%	TAK
2027	1,88%	5,91%	TAK	6,82%	TAK
2028	1,96%	5,06%	TAK	5,97%	TAK
2029	0,83%	3,41%	TAK	4,32%	TAK
2030	0,69%	2,82%	TAK	3,72%	TAK
2031	0,65%	3,18%	TAK	4,08%	TAK
2032	0,61%	3,79%	TAK	3,79%	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. ERASMUS+Step4 w I LOWG – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 369 877,50 zł, w tym w 2025 r. – 98 204,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 369 877,50 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE.
2. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
3. Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 841 116,90 zł, w tym w 2025 r. – 10 528,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 841 116,90 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
4. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 509,86 zł, w tym w 2025 r. – 0,00

zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 58 509,86 zł. Jednostką realizującą jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU.

5. Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 987 336,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 987 336,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
6. Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 841 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 841 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
8. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rodzina-moja przystań – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 121 547,60 zł;
 - 2) Eksperti branży informatycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 255 629,12 zł;
 - 3) Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 427 078,62 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 387 078,62 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
 - 2) Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 410 462,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 411 411,00 zł;

- 3) Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 644 679,00 zł;
- 4) Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 117,20 zł;
- 5) Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 386,00 zł;
 - k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 52 386,00 zł;
- 6) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 968 103,74 zł;
- 7) Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 255 425,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 255 425,00 zł;
 - o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 600 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	21 128 577,87	+3 068 331,54	24 196 909,41
2026	13 088 363,51	+571 673,50	13 660 037,01

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	12 647 710,01	+2 630 528,80	15 278 238,81
2026	1 260 441,36	+7 222 958,96	8 483 400,32

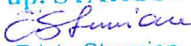
Źródło: opracowanie własne.

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.

Z up. STAROSTY

Edyta Strumian
Członek Zarządu