

Projekt

z dniazatwierdzony 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 oraz 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		301 743 497,98	286 291 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	285 559 458,99	280 106 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 994 869,00	323 167 202,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 489 432,23	182 597 627,00	189 956 311,00	196 870 721,00	204 036 815,00	210 668 011,00	215 934 711,00	221 333 079,00	226 866 406,00	232 538 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 430,29	21 563 020,00	22 432 010,00	23 248 535,00	24 094 782,00	24 877 862,00	25 499 809,00	26 137 304,00	26 790 737,00	27 460 505,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 089 129,00	1 174 960,00	1 222 311,00	1 266 803,00	1 312 915,00	1 355 585,00	1 389 475,00	1 424 212,00	1 459 817,00	1 496 312,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	63 894 141,85	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 ⁴⁾ , w tym:	25 599 325,62	23 279 053,00	24 217 199,00	25 098 705,00	26 012 298,00	26 857 698,00	27 529 140,00	28 217 368,00	28 922 802,00	29 645 872,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	16 184 038,99	6 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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	6 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		312 519 174,57	283 109 115,84	287 689 924,34	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	Wydatki bieżące ^x , w tym:	282 741 284,55	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	340 222 598,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 252 764,15	178 289 430,00	186 000 448,00	193 393 966,00	198 567 255,00	203 730 004,00	208 874 187,00	213 887 167,00	218 966 987,00	224 057 969,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	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 ^x , 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, 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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	29 777 890,02	8 650 922,84	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:	29 777 890,02	8 650 922,84	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^x		-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 ⁵⁾	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
4. Przychody budżetu^x		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 ^x , w tym:	10 403 428,00	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 ^x	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 ^{x6)} , 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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , 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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^x	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 splaty 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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, 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
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 818 174,44	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 531 961,29	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
8. Wskaźnik splaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,25%	1,91%	1,88%	1,96%	0,83%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	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) ^x	1,16%	2,91%	3,27%	3,47%	4,64%	5,42%	5,41%	5,48%	5,58%	5,71%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	7,77%	6,58%	5,88%	5,02%	3,37%	2,78%	3,14%	3,75%	4,37%	4,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	8,67%	7,48%	6,78%	5,93%	4,28%	3,68%	4,04%	3,75%	4,37%	4,75%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 685 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	16 685 416,77	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	15 413 744,94	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
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
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
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	14 774 993,03	5 383 973,94	1 725 166,52	810 730,25	651 360,00	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 ^x , w tym:	14 774 993,03	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	13 240 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	2 067 244,55	2 254 932,59	508 713,61	367 482,11	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 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.

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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:	2 067 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 807 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 224 313,55	22 867 667,00	9 899 756,13	7 408 956,36	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	24 074 324,74	14 256 016,68	9 391 042,52	7 041 474,25	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 149 988,81	8 611 650,32	508 713,61	367 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 341 538,26	3 345 551,16	3 345 551,16	3 254 594,92	709 116,80	444 316,92	444 608,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2035	2036	2037
1. Dochody ogółem ^X		365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
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	238 351 518,00	244 310 306,00	250 418 064,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 147 018,00	28 850 693,00	29 571 960,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 533 720,00	1 572 063,00	1 611 365,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	67 214 750,00	68 895 119,00	70 617 497,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	30 387 019,00	31 146 694,00	31 925 361,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
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		364 189 319,80	373 369 223,80	382 819 881,20
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	348 238 981,00	356 294 620,00	364 390 317,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 211 302,00	234 311 253,00	239 466 101,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	50 000,00	70 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	89 052,00	52 524,00	16 852,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	15 950 338,80	17 074 603,80	18 429 564,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 950 338,80	17 074 603,80	18 429 564,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
4. Przychody budżetu ^X		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00
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	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		2 730 017,00	1 324 365,80	0,00
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		0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	17 395 044,00	18 480 255,00	19 753 930,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	17 395 044,00	18 480 255,00	19 753 930,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	444 705,20	405 651,20	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 247 576,55	39 224 313,55	22 867 667,00	9 899 756,13	7 408 956,36	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				79 842 198,75	24 074 324,74	14 256 016,68	9 391 042,52	7 041 474,25	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 405 377,80	15 149 988,81	8 611 650,32	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:				28 460 553,88	14 683 544,91	7 638 906,53	2 233 880,13	1 178 212,36	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 342 099,93	13 792 829,26	5 383 973,94	1 725 166,52	810 730,25	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina-moja przystań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	622 874,00	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH 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 PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	2 071 163,97	310 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eksperci branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	2 399 214,22	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głównie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE W GŁÓWNIE	2024	2025	249 059,68	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	2 047 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁÓWNIE	2024	2026	2 931 306,49	1 563 803,79	449 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	1 273 211,62	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	222 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	2 394 530,72	998 190,58	986 699,54	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głównie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE W GŁÓWNIE	2025	2027	765 400,00	489 531,00	180 324,59	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wyjdz 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
1.1.1.13	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE W GŁÓWNIE	2025	2026	369 877,50	98 204,00	271 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	329 700,00	285 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 118 453,95	890 715,65	2 254 932,59	508 713,61	367 482,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	722 444,00	634 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2025	2027	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU										
1.1.2.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	1 340 893,05	31 742,85	424 344,49	508 713,61	367 482,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	1 841 116,90	10 528,80	1 830 588,10	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				103 787 022,67	24 540 768,64	15 228 760,47	7 665 876,00	6 230 744,00	6 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 500 098,82	10 281 495,48	8 872 042,74	7 665 876,00	6 230 744,00	6 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	5 726 422,40	1 358 404,40	1 204 698,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	5 671 880,60	1 382 945,60	1 125 615,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	13 970 981,00	3 838 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	2 036 898,60	808 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	4 789 549,20	1 160 094,20	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	5 581,44	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	968 103,74	400 000,00	568 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2028	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	19 101 960,00	955 098,00	3 820 392,00	3 820 392,00	3 820 392,00	3 820 392,00	2 865 294,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-XI.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	1 107 360,00	55 368,00	221 472,00	221 472,00	221 472,00	221 472,00	166 104,00	0,00
1.3.1.12	EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	152 311,00	42 491,00	109 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2027	1 333 626,84	186 162,84	573 732,00	573 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Młodzi EKOmistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	7 810,00	1 000,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 286 923,85	14 259 273,16	6 356 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	320 219,89	199 170,69	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	490 762,37	52 814,52	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.											
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2026	615 425,00	255 425,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Żwirki w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2025	2026	418 300,54	0,00	418 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	349 556,43	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	1 567 304,84	837 739,36	198 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	13 174 705,76	9 588 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2025	22 981 703,16	27 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	159 000,00	30 750,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	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. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	2026	58 509,86	0,00	58 509,86	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 Zgierzu	2025	2026	2 987 336,00	10 000,00	2 977 336,00	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 Zgierzu	2025	2026	1 841 100,00	10 000,00	1 831 100,00	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 Zgierzu	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	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 Zgierzu	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	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. Cedrowice Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 151 073,89
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 513 239,05
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.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 345 901,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324 058,03
1.1.1.1	Rodzina-moja przystań	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	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 909,21

		PAWŁA II									
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	Eksperci branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 993,36
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 699,68
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 972,36
1.1.1.7	Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 079,46
1.1.1.8	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,73
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.10	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 530,72
1.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 400,00
1.1.1.12	Wyjdź z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 502,75
1.1.1.13	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 877,50
1.1.1.14	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 843,95
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 444,00
1.1.2.2	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.1.2.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 283,05
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 116,90
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805 171,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189 181,02
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 420,40
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 880,60
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 032,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 704,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 777,00
1.3.1.6	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,44

1.3.1.7	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 103,74
1.3.1.9	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101 960,00
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-XI.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 360,00
1.3.1.12	EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 311,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 626,84
1.3.1.14	Młodzi EKO mistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	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, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615 990,89
1.3.2.1	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 538,83
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 629,04
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2026	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 Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	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 Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 300,54
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,43
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 353,03
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 535,76
1.3.2.12	Modernizacja 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	0,00	27 281,40
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	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. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 509,86
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 Zgierzu	2025	2026	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 Zgierzu	2025	2026	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 Zgierzu	2025	2026	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	Starostwo Powiatowe w	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

	poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina	Zgierzu									
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	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 24 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 368 911,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 368 911,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 368 911,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 522 495,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 153 583,83 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	301 374 586,22	+368 911,76	301 743 497,98
Dochody bieżące	285 190 547,23	+368 911,76	285 559 458,99
Dotacje bieżące	63 596 136,15	+298 005,70	63 894 141,85
Pozostałe	25 528 419,56	+70 906,06	25 599 325,62
Wydatki ogółem	312 150 262,81	+368 911,76	312 519 174,57
Wydatki bieżące	282 218 788,96	+522 495,59	282 741 284,55
Wynagrodzenia i pochodne	181 520 851,25	+731 912,90	182 252 764,15
Pozostałe wydatki bieżące	99 043 958,71	-209 417,31	98 834 541,40
Wydatki majątkowe	29 931 473,85	-153 583,83	29 777 890,02

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
2033	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
2034	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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%	6,58%	TAK	7,48%	TAK
2027	1,88%	5,88%	TAK	6,78%	TAK
2028	1,96%	5,02%	TAK	5,93%	TAK
2029	0,83%	3,37%	TAK	4,28%	TAK
2030	0,69%	2,78%	TAK	3,68%	TAK
2031	0,65%	3,14%	TAK	4,04%	TAK
2032	0,61%	3,75%	TAK	3,75%	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. STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 329 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 285 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 329 700,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU.
2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 340 893,05 zł, w tym w 2025 r. – 31 742,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 332 283,05 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 449 275,67 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 449 275,67 zł;

- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 143 695,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 491,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 102 204,00 zł;
 - 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 128 250,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 128 250,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych;
2. Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie.

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	24 196 909,41	-122 584,67	24 074 324,74
2026	13 660 037,01	+595 979,67	14 256 016,68

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	15 278 238,81	-128 250,00	15 149 988,81
2026	8 483 400,32	+128 250,00	8 611 650,32

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.