

**Projekt**

z dnia .....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 2025 r. poz. 1483) 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 Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025           | 2026           | 2027           | 2028 <sup>2)</sup> | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306 629 032,63 | 286 606 902,00 | 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 <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 290 573 810,03 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 947 453,00   | 1 174 960,00   | 1 222 311,00   | 1 266 803,00       | 1 312 915,00   | 1 355 585,00   | 1 389 475,00   | 1 424 212,00   | 1 459 817,00   | 1 496 312,00   |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 66 308 324,29  | 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 <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 341 170,22  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 055 222,60  | 6 500 000,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 569,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 15 828 102,36  | 6 500 000,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 317 404 709,22 | 283 424 115,84 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 287 729 542,21 | 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 185 901 457,02 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00          | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 653 979,00   | 1 014 054,00   | 775 342,00     | 544 638,00         | 386 120,00     | 298 817,00     | 235 731,00     | 199 068,00     | 162 392,00     | 125 725,00     |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 675 167,01  | 8 965 922,84   | 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:                                                                                                                                                                                                             | 29 675 167,01  | 8 965 922,84   | 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                                                                                                                                                                                                                                | 609 561,35     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -10 775 676,59 | 3 182 786,16   | 3 705 285,66   | 4 287 147,92       | 1 741 669,80   | 1 476 869,92   | 1 477 161,23   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 3 182 786,16   | 3 705 285,66   | 4 287 147,92       | 1 741 669,80   | 1 476 869,92   | 1 477 161,23   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 061 889,74   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 713 786,85   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od 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.

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

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

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

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 3 341 538,26  | 3 345 551,16  | 3 705 285,66  | 4 287 147,92  | 1 741 669,80  | 1 476 869,92  | 1 477 161,23  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  | 1 444 705,20  |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 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          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 844 267,82  | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 6 558 054,67  | 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 |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                   | 2,23%         | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 0,72%         | 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) <sup>x</sup> | 7,77%         | 6,52%         | 5,81%         | 4,96%         | 3,31%         | 2,72%         | 3,08%         | 3,69%         | 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) <sup>x</sup>       | 8,67%         | 7,42%         | 6,72%         | 5,86%         | 4,21%         | 3,62%         | 3,98%         | 3,69%         | 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 <sup>x</sup>                 | 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 <sup>x</sup>                        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 17 193 747,92 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 17 193 747,92 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 922 076,09 | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 14 302 680,75 | 5 392 643,94  | 2 237 357,10  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 14 302 680,75 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 809 925,59 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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                                                                                                                                                        | 1 993 387,84  | 2 312 420,00  | 534 458,17    | 386 790,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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:                                                                                                                                                    | 1 993 387,84  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 1 761 718,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |              |            |            |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 38 763 796,98 | 22 998 824,41 | 10 437 691,27 | 7 428 264,77 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 341 877,88 | 14 329 686,68 | 9 903 233,10  | 7 041 474,25 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 421 919,10 | 8 669 137,73  | 534 458,17    | 386 790,52   | 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 <sup>x</sup>                                                                                          | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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          | x             | x             | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

<sup>9)</sup> 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 <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365 634 025,00 | 374 774 875,00 | 384 144 247,00 |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 365 634 025,00 | 374 774 875,00 | 384 144 247,00 |
| 1.1.1                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 67 214 750,00  | 68 895 119,00  | 70 617 497,00  |
| 1.1.5                                                                        | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                                                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 364 189 319,80 | 373 369 223,80 | 382 819 881,20 |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 950 338,80  | 17 074 603,80  | 18 429 564,20  |
| 2.2.1                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 15 950 338,80  | 17 074 603,80  | 18 429 564,20  |
| 2.2.1.1                                                                      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>X</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 4. Przychody budżetu <sup>X</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                                                          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>X</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 5.1                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 5.1.1                                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3                                                                      | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.1                                                                    | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.2                                                                    | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.3                                                                    | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              |
| 5.1.1.4                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6. Kwota długu <sup>X</sup> , w tym:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 730 017,00   | 1 324 365,80   | 0,00           |
| 6.1                                                                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 17 395 044,00  | 18 480 255,00  | 19 753 930,00  |
| 7.2                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                          | 17 395 044,00  | 18 480 255,00  | 19 753 930,00  |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 8.1                                                                          | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>                   | 0,53%          | 0,50%          | 0,43%          |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 5,86%      | 6,06%      | 6,31%      |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 5,10%      | 5,44%      | 5,65%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>       | 5,10%      | 5,44%      | 5,65%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                 | TAK        | TAK        | TAK        |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                        | TAK        | TAK        | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 444 705,20 | 405 651,20 | 324 365,80 |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8                                                                                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji 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                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup>                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                                       | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>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)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                  |      |                              | 132 466 850,73 | 38 763 796,98 | 22 998 824,41 | 10 437 691,27 | 7 428 264,77 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                  |      |                              | 79 695 612,25  | 23 341 877,88 | 14 329 686,68 | 9 903 233,10  | 7 041 474,25 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                  |      |                              | 52 771 238,48  | 15 421 919,10 | 8 669 137,73  | 534 458,17    | 386 790,52   | 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: |                                                                                       |                  |      |                              | 28 614 828,06  | 14 223 028,34 | 7 705 063,94  | 2 771 815,27  | 1 197 520,77 | 651 360,00   | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                  |      |                              | 24 130 513,43  | 13 060 382,40 | 5 392 643,94  | 2 237 357,10  | 810 730,25   | 651 360,00   | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1  | Rodzina-moja przystań                                                                                                                                                                                                                               | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                               | 2024             | 2027 | 1 501 800,00                 | 622 874,22     | 499 496,40    | 132 474,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 1.1.1.2  | Robotyk - zawód przyszłości                                                                                                                                                                                                                         | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>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<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II                | 2024             | 2026 | 2 252 860,86                 | 1 941 976,97   | 310 883,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 1.1.1.4  | Eksperci branży informatycznej                                                                                                                                                                                                                      | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II                | 2024             | 2026 | 2 479 393,36                 | 2 142 614,22   | 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<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>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<br>ZAWODOWYCH<br>IM.STANISŁAWA<br>STASZICA W<br>ALEKSANDROWIE<br>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<br>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 niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego                                                                                                                                                         | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>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<br>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<br>IM. JAKUBA<br>STEFANA CEZAKA W<br>ZGIERZU                        | 2025             | 2027 | 2 483 080,72                 | 574 550,00     | 986 699,54    | 921 831,18    | 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<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>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<br>CENTRUM POMOCY<br>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<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>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<br>PRACY W ZGIERZU                                                    | 2025             | 2026 | 329 700,00                   | 285 200,00     | 44 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 1.1.1.15 | Profesjonalne służby zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                   | POWIATOWY URZĄD<br>PRACY W ZGIERZU                                                    | 2025             | 2026 | 85 650,50                    | 76 980,50      | 8 670,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                  |      |                              | 4 484 314,63   | 1 162 645,94  | 2 312 420,00  | 534 458,17    | 386 790,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w                                                                 | 2023             | 2026 | 722 444,00                   | 634 444,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |      |                       |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zgierzu                                                                |      |      |                       |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.1.2.2  | Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>IM. JAKUBA<br>STEFANA CEZAKA W<br>ZGIERZU         | 2025 | 2027 | 125 450,00            | 125 450,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.3  | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2024 | 2028 | 1 409 516,73          | 6 436,14             | 481 831,90           | 534 458,17          | 386 790,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.4  | Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie -<br>Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2025 | 2026 | 1 841 116,90          | 10 528,80            | 1 830 588,10         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.5  | Kwalifikacje i kariera                                                                                                                                                                                                                                                            | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II | 2024 | 2026 | 129 187,00            | 129 187,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.6  | Eksperci branży informatycznej                                                                                                                                                                                                                                                    | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II | 2024 | 2026 | 256 600,00            | 256 600,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                     |                                                                        |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |      | <b>103 852 022,67</b> | <b>24 540 768,64</b> | <b>15 293 760,47</b> | <b>7 665 876,00</b> | <b>6 230 744,00</b> | <b>6 150 744,00</b> | <b>3 031 398,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |      | <b>55 565 098,82</b>  | <b>10 281 495,48</b> | <b>8 937 042,74</b>  | <b>7 665 876,00</b> | <b>6 230 744,00</b> | <b>6 150 744,00</b> | <b>3 031 398,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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<br>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<br>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<br>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 przewlekle somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)             | Starostwo Powiatowe w<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 przewlekle somatycznie chorych X.2025-IX.2030                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Zgierzu                                       | 2025 | 2026 | 300 000,00            | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 1.3.1.16 | Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 65 000,00     | 0,00          | 65 000,00    | 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, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.                                                                               | 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 |
| 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 trenów 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 | Okres realizacji |    | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|-----|-------------|------------------------------|------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |             |                              | od               | do |            |            |            |            |            |            |                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     | koordynująca                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 378 958,07 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 366 652,55 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 012 305,52 |
| 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 | 26 508 786,16 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 112 471,53 |
| 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 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 | 2 252 860,86  |
| 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 | 2 479 393,36  |
| 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 | 2 483 080,72  |
| 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 | Wyjđż 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    |
| 1.1.1.15 | Profesjonalne służby zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                   | POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU                                        | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 650,50     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 314,63  |
| 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 | 125 450,00    |
| 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 | 1 409 516,73  |
| 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  |
| 1.1.2.5  | 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 | 129 187,00    |
| 1.1.2.6  | Eksperci branży informatycznej                                                                                                                                                                                                                      | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ                                                  | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 600,00    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II                             |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 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 | 62 870 171,91 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 254 181,02 |
| 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-IX.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 EKOmistrzowie 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    |
| 1.3.1.16 | Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                          | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00     |
| 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 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 | 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<br>OPIEKUŃCZO-<br>WYCHOWAWCZA NR<br>1 W DĄBRÓWCE<br>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<br>OŚRODEK SZKOLNO<br>- WYCHOWAWCZY<br>IM. KORNELA<br>MAKUSZYŃSKIEGO<br>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 poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                               | 2025 | 2026 | 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 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 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 885 534,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 014 351,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 128 816,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 885 534,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 988 257,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 102 723,01 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>301 743 497,98</b> | <b>+4 885 534,65</b> | <b>306 629 032,63</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>285 559 458,99</b> | <b>+5 014 351,04</b> | <b>290 573 810,03</b> |
| Subwencja ogólna          | 2 089 129,00          | +1 858 324,00        | 3 947 453,00          |
| Dotacje bieżące           | 63 894 141,85         | +2 414 182,44        | 66 308 324,29         |
| Pozostałe                 | 25 599 325,62         | +741 844,60          | 26 341 170,22         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>16 184 038,99</b>  | <b>-128 816,39</b>   | <b>16 055 222,60</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 0,00                  | +569,00              | 569,00                |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>312 519 174,57</b> | <b>+4 885 534,65</b> | <b>317 404 709,22</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>282 741 284,55</b> | <b>+4 988 257,66</b> | <b>287 729 542,21</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 182 252 764,15        | +3 648 692,87        | 185 901 457,02        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 98 834 541,40         | +1 339 564,79        | 100 174 106,19        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 777 890,02</b>  | <b>-102 723,01</b>   | <b>29 675 167,01</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2031 | 444 608,23                    | 1 032 553,00                | 1 477 161,23            |
| 2032 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |
| 2033 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |
| 2034 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |
| 2035 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |
| 2036 | 405 651,20                    | 1 000 000,00                | 1 405 651,20            |
| 2037 | 324 365,80                    | 1 000 000,00                | 1 324 365,80            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 2,23%                                              | 7,77%                                                    | TAK                                                              | 8,67%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 1,91%                                              | 6,52%                                                    | TAK                                                              | 7,42%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 1,88%                                              | 5,81%                                                    | TAK                                                              | 6,72%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,96%                                              | 4,96%                                                    | TAK                                                              | 5,86%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 0,83%                                              | 3,31%                                                    | TAK                                                              | 4,21%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,69%                                              | 2,72%                                                    | TAK                                                              | 3,62%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,65%                                              | 3,08%                                                    | TAK                                                              | 3,98%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 0,61%                                              | 3,69%                                                    | TAK                                                              | 3,69%                                        | 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. Profesjonalne służby zatrudnienia – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 652,50 zł, w tym w 2025 r. – 76 980,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 652,50 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU.
2. Kwalifikacje i kariera – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 187,00 zł, w tym w 2025 r. – 129 187,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 187,00 zł. Jednostką realizującą jest ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II.
3. Eksperti branży informatycznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 256 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 256 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 256 600,00 zł. Jednostką realizującą jest ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II.
4. Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

65 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 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 wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,22 zł;
  - 2) Kwalifikacje i kariera – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 129 187,00 zł;
  - 3) Eksperti branży informatycznej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 256 600,00 zł;
  - 4) Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 91 000,00 zł;
    - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 423 640,58 zł;
    - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 512 190,58 zł;
  - 5) Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 88 550,00 zł;
  - 6) Cyfryzacja zasobów geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 306,71 zł;
    - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 102 540,38 zł;
    - j. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 233,68 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 | 24 074 324,74     | -732 446,86 | 23 341 877,88   |
| 2026 | 14 256 016,68     | +73 670,00  | 14 329 686,68   |
| 2027 | 9 391 042,52      | +512 190,58 | 9 903 233,10    |

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 | 15 149 988,81     | +271 930,29 | 15 421 919,10   |
| 2026 | 8 611 650,32      | +57 487,41  | 8 669 137,73    |
| 2027 | 508 713,61        | +25 744,56  | 534 458,17      |
| 2028 | 367 482,11        | +19 308,41  | 386 790,52      |

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.