

**Projekt**

z dnia .....zatwierdzony przez  
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego  
na lata 2026-2037**

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 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2026-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Zgierskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2026-2037 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

**§ 6.** Traci moc uchwała nr VIII/68/24 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2025 r.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029 <sup>2)</sup> | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294 716 020,21 | 308 422 705,00 | 317 306 062,00 | 326 131 832,00     | 334 580 692,00 | 343 900 210,00 | 352 427 715,00 | 360 168 408,00 | 369 127 619,00 | 378 310 808,00 |
| 1.1                               | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 292 776 278,56 | 307 322 705,00 | 317 306 062,00 | 326 131 832,00     | 334 580 692,00 | 343 900 210,00 | 352 427 715,00 | 360 168 408,00 | 369 127 619,00 | 378 310 808,00 |
| 1.1.1                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 192 809 684,00 | 201 486 120,00 | 207 329 217,00 | 213 134 435,00     | 218 889 065,00 | 224 361 292,00 | 229 970 324,00 | 235 719 582,00 | 241 612 572,00 | 247 652 886,00 |
| 1.1.2                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 29 753 947,00  | 31 092 875,00  | 31 994 568,00  | 32 890 416,00      | 33 778 457,00  | 34 622 918,00  | 35 488 491,00  | 36 375 703,00  | 37 285 096,00  | 38 217 223,00  |
| 1.1.3                             | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 45 446 433,56  | 47 491 523,00  | 48 868 777,00  | 49 237 103,00      | 50 393 505,00  | 52 683 343,00  | 53 205 427,00  | 55 560 563,00  | 56 949 577,00  | 58 373 316,00  |
| 1.1.5                             | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 766 214,00  | 27 252 187,00  | 29 113 500,00  | 30 869 878,00      | 31 519 665,00  | 32 232 657,00  | 33 763 473,00  | 32 512 560,00  | 33 280 374,00  | 34 067 383,00  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 939 741,65   | 1 100 000,00   | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 1 939 741,65   | 1 100 000,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311 442 644,94 | 302 422 705,00 | 311 506 062,00 | 321 631 832,00     | 330 580 692,00 | 339 900 210,00 | 348 627 715,00 | 357 368 408,00 | 366 327 619,00 | 375 510 808,00 |
| 2.1                               | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 291 877 055,68 | 301 143 968,00 | 310 618 027,00 | 321 274 714,00     | 330 179 368,00 | 339 123 504,00 | 348 078 779,00 | 356 960 676,00 | 365 972 309,00 | 375 111 960,00 |
| 2.1.1                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 195 696 550,15 | 203 837 527,00 | 212 194 866,00 | 220 597 783,00     | 227 039 238,00 | 233 441 745,00 | 239 791 360,00 | 246 001 956,00 | 252 275 006,00 | 258 607 109,00 |
| 2.1.2                             | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 10 000,00      | 70 000,00      | 70 000,00          | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00   | 878 589,00     | 730 086,00     | 640 902,00         | 614 950,00     | 594 949,00     | 574 939,00     | 554 928,00     | 534 916,00     | 514 904,00     |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 565 589,26  | 1 278 737,00   | 888 035,00     | 357 118,00         | 401 324,00     | 776 706,00     | 548 936,00     | 407 732,00     | 355 310,00     | 398 848,00     |
| 2.2.1                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 19 565 589,26  | 1 278 737,00   | 888 035,00     | 357 118,00         | 401 324,00     | 776 706,00     | 548 936,00     | 407 732,00     | 355 310,00     | 398 848,00     |
| 2.2.1.1                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 649 014,56     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -16 726 624,73 | 6 000 000,00   | 5 800 000,00   | 4 500 000,00       | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 3 800 000,00   | 2 800 000,00   | 2 800 000,00   | 2 800 000,00   |
| 3.1                               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 6 000 000,00   | 5 800 000,00   | 4 500 000,00       | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 3 800 000,00   | 2 800 000,00   | 2 800 000,00   | 2 800 000,00   |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 072 175,89  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 20 072 175,89  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 726 624,73  | 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:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 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>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 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>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 345 551,16  | 6 000 000,00  | 5 800 000,00  | 4 500 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 3 800 000,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 5.1                                                                                                                                     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 3 345 551,16  | 6 000 000,00  | 5 800 000,00  | 4 500 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 3 800 000,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 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>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 106 383,22 | 35 106 383,22 | 29 306 383,22 | 24 806 383,22 | 20 806 383,22 | 16 806 383,22 | 13 006 383,22 | 10 206 383,22 | 7 406 383,22 | 4 606 383,22 |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                               | 899 222,88    | 6 178 737,00  | 6 688 035,00  | 4 857 118,00  | 4 401 324,00  | 4 776 706,00  | 4 348 936,00  | 3 207 732,00  | 3 155 310,00 | 3 198 848,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 899 222,88    | 6 178 737,00  | 6 688 035,00  | 4 857 118,00  | 4 401 324,00  | 4 776 706,00  | 4 348 936,00  | 3 207 732,00  | 3 155 310,00 | 3 198 848,00 |
| <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>                                                   | 1,76%         | 2,65%         | 2,43%         | 1,86%         | 1,65%         | 1,60%         | 1,48%         | 1,12%         | 1,09%        | 1,05%        |
| 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>                                                                                                                                                                     | 1,52%         | 2,72%         | 2,76%         | 1,99%         | 1,77%         | 1,84%         | 1,65%         | 1,24%         | 1,18%        | 1,16%        |
| 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> | 7,52%         | 6,62%         | 5,69%         | 3,94%         | 2,96%         | 2,80%         | 2,00%         | 2,04%         | 2,00%        | 1,78%        |
| 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>       | 7,48%         | 6,58%         | 5,65%         | 3,90%         | 2,92%         | 2,76%         | 1,97%         | 2,04%         | 2,00%        | 1,78%        |
| 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>                                                                                                                                                                                      | 4 069 019,56  | 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:                                                                                                                                            | 4 069 019,56  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 735 612,08  | 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                                                                                                                                                                                                 | 1 695 611,65  | 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:                                                                                                                                                                                             | 1 695 611,65  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 658 999,90  | 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>                                                                                                                                                                                      | 5 926 339,32  | 1 725 166,52  | 810 730,25    | 651 360,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 5 926 339,32  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 323 710,50  | 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                                                                                                                                                        | 2 707 123,29  | 534 458,17   | 386 790,52   | 0,00         | 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:                                                                                                                                                    | 2 707 123,29  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 1 857 947,92  | 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:                                                                                                                                                                                                              | 24 937 594,01 | 9 925 500,69 | 7 428 264,77 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 779 103,53 | 9 391 042,52 | 7 041 474,25 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 158 490,48  | 534 458,17   | 386 790,52   | 0,00         | 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>                                                                                                                                                                                 | 3 345 551,16  | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2036           | 2037           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387 423 579,00 | 397 071 668,00 |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 387 423 579,00 | 395 571 668,00 |
| 1.1.1                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 253 844 208,00 | 260 190 313,00 |
| 1.1.2                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 39 172 654,00  | 40 151 970,00  |
| 1.1.3                                                                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                                                                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 59 832 649,00  | 61 328 465,00  |
| 1.1.5                                                                        | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 574 068,00  | 33 900 920,00  |
| 1.1.5.1                                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           |
| 1.2                                                                          | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 1 500 000,00   |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                                                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 1 500 000,00   |
| 2. Wydatki ogółem <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 384 623 579,00 | 395 265 284,78 |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 384 301 089,00 | 393 394 430,00 |
| 2.1.1                                                                        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 264 917 122,00 | 271 116 183,00 |
| 2.1.2                                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00      | 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           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 495 771,00     | 479 346,00     |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 322 490,00     | 1 870 854,78   |
| 2.2.1                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 322 490,00     | 1 870 854,78   |
| 2.2.1.1                                                                      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>X</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 800 000,00   | 1 806 383,22   |
| 3.1                                                                          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 2 800 000,00   | 1 806 383,22   |
| 4. Przychody budżetu <sup>X</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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           |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>X</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 800 000,00   | 1 806 383,22   |
| 5.1                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 2 800 000,00   | 1 806 383,22   |
| 5.1.1                                                                        | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                 | 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           |
| 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           |
| 5.1.1.3                                                                      | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             | x              | x              |
| 5.1.1.3.1                                                                    | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              | x              |
| 5.1.1.3.2                                                                    | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              |
| 5.1.1.3.3                                                                    | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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           |
| 5.2                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           |
| 6. Kwota długu <sup>X</sup> , w tym:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 806 383,22   | 0,00           |
| 6.1                                                                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 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>                                                                                                                                                                                                                               | 3 122 490,00   | 2 177 238,00   |
| 7.2                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                          | 3 122 490,00   | 2 177 238,00   |
| 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>                   | 1,02%          | 0,68%          |
| 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>                                                                                                                                     | 1,10%          | 0,79%          |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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> | 1,55%        | 1,42%        |
| 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>       | 1,55%        | 1,42%        |
| 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          |
| 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          |
| <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         |
| 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         |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| 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         |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| 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         |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| 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         |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                         | 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         |
| 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         |
| 10.5                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00 | 1 096 972,33 |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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         |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 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         |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |
| 10.8                                                                                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9                                                                                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 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         |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 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 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | od               | do   |                              |               |              |              |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                  |      | 75 661 486,60                | 24 937 594,01 | 9 925 500,69 | 7 428 264,77 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 62 610 876,01                | 15 779 103,53 | 9 391 042,52 | 7 041 474,25 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |      | 13 050 610,59                | 9 158 490,48  | 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: |                                                                        |                  |      | 25 397 468,02                | 7 824 053,08  | 2 259 624,69 | 1 197 520,77 | 651 360,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 21 424 390,39                | 5 116 929,79  | 1 725 166,52 | 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                 | 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                 | 391 832,21    | 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 | 2 382 047,86                 | 239 383,89    | 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 | 2 735 993,36                 | 336 779,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego                                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>W GŁOWNIE                                         | 2024             | 2026 | 2 931 306,49                 | 449 275,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego                                                                                                                                                         | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                | 2024             | 2027 | 2 469 000,00                 | 846 133,00    | 283 156,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 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 | 2 394 530,72                 | 986 699,54    | 409 640,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8  | NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie                                                                                                                                                                               | I LICEUM<br>OGÓLNOKSZAŁCĄ<br>CE W GŁOWNIE                              | 2025             | 2027 | 765 400,00                   | 180 324,59    | 95 544,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Wyjdz z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                               | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                | 2025             | 2029 | 3 432 502,75                 | 862 161,85    | 804 351,40   | 810 730,25   | 651 360,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG                                                                                                                                                                     | I LICEUM<br>OGÓLNOKSZAŁCĄ<br>CE W GŁOWNIE                              | 2025             | 2026 | 369 877,50                   | 271 673,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.11 | STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów                                                                                                                                                         | POWIATOWY URZĄD<br>PRACY W ZGIERZU                                     | 2025             | 2026 | 329 700,00                   | 44 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Profesjonalne służby zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                   | POWIATOWY URZĄD<br>PRACY W ZGIERZU                                     | 2025             | 2026 | 94 322,50                    | 8 670,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |      | 3 973 077,63                 | 2 707 123,29  | 534 458,17   | 386 790,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2023             | 2026 | 722 444,00                   | 394 703,29    | 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                 | 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 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2025             | 2026 | 1 841 116,90                 | 1 830 588,10  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                                        |                  |      | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 50 264 018,58                | 17 113 540,93 | 7 665 876,00 | 6 230 744,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 41 186 485,62                | 10 662 173,74 | 7 665 876,00 | 6 230 744,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 -                                                                             | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2025             | 2029 | 5 890 001,00                 | 1 322 083,00  | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 0,00         | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|          | Zgierz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2029 | 5 754 029,00  | 1 221 902,00 | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2023 | 2027 | 5 059 674,25  | 1 138 977,00 | 861 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 968 103,74    | 568 103,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.5  | Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2028 | 320 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.6  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2030 | 19 725 275,80 | 4 494 612,00 | 3 820 392,00 | 3 820 392,00 | 3 820 392,00 | 2 865 294,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7  | 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 | 1 482 264,00  | 651 744,00   | 221 472,00   | 221 472,00   | 221 472,00   | 166 104,00   | 0,00 |
| 1.3.1.8  | EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 152 311,00    | 109 820,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2027 | 1 333 626,83  | 573 732,00   | 573 732,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Młodzi EKOmistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 136 200,00    | 136 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 65 000,00     | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |      |      | 9 077 532,96  | 6 451 367,19 | 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    | 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    | 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   | 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 | 2026 | 206 000,00    | 103 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.7  | Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany                                                                                                                                | PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY                    | 2025 | 2026 | 406 895,00    | 406 895,00   | 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  | 198 613,67   | 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    | 131 325,00   | 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 | 154 980,00    | 154 980,00   | 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 |
| 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     | 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  | 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  | 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     | 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    | 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     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|     |             |           |                  |            |            |            |            |            |            |                  |
|-----|-------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|-----|-------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     | odpowiedzialna lub<br>koordynująca                                     | od   | do   |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 917 003,93 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 908 062,30 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 008 941,63 |
| 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 | 11 853 091,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 295 516,56  |
| 1.1.1.1  | Rodzina-moja przystań                                                                                                                                                                                                                               | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 970,40    |
| 1.1.1.2  | Robotyk - zawód przyszłości                                                                                                                                                                                                                         | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 832,21    |
| 1.1.1.3  | Kwalifikacje i kariera                                                                                                                                                                                                                              | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 383,89    |
| 1.1.1.4  | Eksperci branży informatycznej                                                                                                                                                                                                                      | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOW<br>YCH IM. JANA<br>PAWŁA II | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 779,14    |
| 1.1.1.5  | Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego                                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>W GŁOWNIE                                         | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,67    |
| 1.1.1.6  | Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego                                                                                                                                                         | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 289,11  |
| 1.1.1.7  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 340,14  |
| 1.1.1.8  | NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie                                                                                                                                                                               | I LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>CE W GŁOWNIE                             | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 869,00    |
| 1.1.1.9  | Wyjdź z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                               | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                | 2025 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 603,50  |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG                                                                                                                                                                     | I LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>CE W GŁOWNIE                             | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 673,50    |
| 1.1.1.11 | STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów                                                                                                                                                         | POWIATOWY URZĄD<br>PRACY W ZGIERZU                                     | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00     |
| 1.1.1.12 | Profesjonalne służby zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                   | POWIATOWY URZĄD<br>PRACY W ZGIERZU                                     | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 574,44  |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 703,29    |
| 1.1.2.3  | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 283,05  |
| 1.1.2.4  | Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 588,10  |
| 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 | 40 063 912,93 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 612 545,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 403,00  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 222,00  |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego                                                                                           | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 377,00  |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierzu                                       | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 103,74    |
| 1.3.1.5  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00    |
| 1.3.1.6  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 821 082,00 |
| 1.3.1.7  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w                                                  | 2025 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 264,00  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-IX.2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zgierzu                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.1.8  | 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 | 109 820,00   |
| 1.3.1.9  | 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 | 1 147 464,00 |
| 1.3.1.10 | 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     |
| 1.3.1.11 | 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   |
| 1.3.1.12 | 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 | 6 451 367,19 |
| 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 | 11 368,14    |
| 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 | 52 814,52    |
| 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 | 255 425,00   |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00   |
| 1.3.2.7  | Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany                                                                                                                                | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY                    | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 895,00   |
| 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 | 198 613,67   |
| 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 | 131 325,00   |
| 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 | 154 980,00   |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 509,86    |
| 1.3.2.17 | Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 336,00 |
| 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 | 1 831 100,00 |
| 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 2026-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Zgierskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została przygotowana na lata 2026-2037.

## Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Zgierskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2027 | 3,00%               | 2,60%                                 | 6,20%                                                         |
| 2028 | 2,90%               | 2,50%                                 | 6,20%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,40%                                 | 6,00%                                                         |
| 2030 | 2,70%               | 2,50%                                 | 3,40%                                                         |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%                                                         |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 3,20%                                                         |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,10%                                                         |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,00%                                                         |
| 2035 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,90%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto<br>w gospodarce<br>narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2036 | 1,90%               | 2,50%                                       | 2,80%                                                                  |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                       | 2,70%                                                                  |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Zgierskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Zgierskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji

wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 4,97% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

#### **Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Lata</b> | <b>Dynamika realna PKB</b> | <b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b> |
|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2028-2031   | 100,00%                    | —                                            |
|                         | 2032-2037   | —                          | 100,00%                                      |
| dochody z udziału w CIT | 2028-2031   | 100,00%                    | —                                            |
|                         | 2032-2037   | —                          | 100,00%                                      |
| dotacje bieżące         | 2028-2031   | 100,00%                    | —                                            |
|                         | 2032-2037   | —                          | 100,00%                                      |
| pozostałe, w tym:       | 2028-2031   | 100,00%                    | —                                            |
|                         | 2032-2037   | —                          | 100,00%                                      |

Źródło: Opracowanie własne.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1 939 741,65 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2037 w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Powiatu Zgierskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości

bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2037 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%                                                        |
| inne                     | 2027-2028 | —                   | 50,00%                                | —                                                             |
|                          | 2029-2037 | —                   | 100,00%                               | —                                                             |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Zgierskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 195 696 550,15 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 13 102 306,88 zł. W latach 2027-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Zgierski planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2026-2037.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -16 726 624,73 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 16 726 624,73 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Powiatu Zgierskiego

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2026 | 294 716 020,21 | 311 442 644,94 | -16 726 624,73     |
| 2027 | 308 422 705,00 | 302 422 705,00 | 6 000 000,00       |
| 2028 | 317 306 062,00 | 311 506 062,00 | 5 800 000,00       |
| 2029 | 326 131 832,00 | 321 631 832,00 | 4 500 000,00       |
| 2030 | 334 580 692,00 | 330 580 692,00 | 4 000 000,00       |
| 2031 | 343 900 210,00 | 339 900 210,00 | 4 000 000,00       |
| 2032 | 352 427 715,00 | 348 627 715,00 | 3 800 000,00       |
| 2033 | 360 168 408,00 | 357 368 408,00 | 2 800 000,00       |
| 2034 | 369 127 619,00 | 366 327 619,00 | 2 800 000,00       |
| 2035 | 378 310 808,00 | 375 510 808,00 | 2 800 000,00       |
| 2036 | 387 423 579,00 | 384 623 579,00 | 2 800 000,00       |
| 2037 | 397 071 668,00 | 395 265 284,78 | 1 806 383,22       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 20 072 175,89 zł. Przychody Powiatu Zgierskiego w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 20 072 175,89 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Zgierskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 3 345 551,16                  | 0,00                        | 3 345 551,16            |
| 2027 | 4 000 000,00                  | 2 000 000,00                | 6 000 000,00            |
| 2028 | 3 800 000,00                  | 2 000 000,00                | 5 800 000,00            |
| 2029 | 2 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 4 500 000,00            |
| 2030 | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                | 4 000 000,00            |
| 2031 | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                | 4 000 000,00            |
| 2032 | 1 800 000,00                  | 2 000 000,00                | 3 800 000,00            |
| 2033 | 1 000 000,00                  | 1 800 000,00                | 2 800 000,00            |
| 2034 | 1 000 000,00                  | 1 800 000,00                | 2 800 000,00            |
| 2035 | 1 000 000,00                  | 1 800 000,00                | 2 800 000,00            |
| 2036 | 1 000 000,00                  | 1 800 000,00                | 2 800 000,00            |
| 2037 | 1 096 972,33                  | 709 410,89                  | 1 806 383,22            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2026-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 24 379 758,49 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 41 106 383,22 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych,

nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 16,62%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota<br>długu na koniec roku<br>[zł] | Podstawa wskaźnika*<br>[zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 2026 | 41 106 383,22                                   | 247 329 845,00              | 16,62%  |
| 2027 | 35 106 383,22                                   | 259 831 182,00              | 13,51%  |
| 2028 | 29 306 383,22                                   | 268 437 285,00              | 10,92%  |
| 2029 | 24 806 383,22                                   | 276 894 729,00              | 8,96%   |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Zgierski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Zgierskiego

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2026 | 292 776 278,56          | 291 877 055,68          | 899 222,88                      | 899 222,88                                                  |
| 2027 | 307 322 705,00          | 301 143 968,00          | 6 178 737,00                    | 6 178 737,00                                                |
| 2028 | 317 306 062,00          | 310 618 027,00          | 6 688 035,00                    | 6 688 035,00                                                |
| 2029 | 326 131 832,00          | 321 274 714,00          | 4 857 118,00                    | 4 857 118,00                                                |
| 2030 | 334 580 692,00          | 330 179 368,00          | 4 401 324,00                    | 4 401 324,00                                                |
| 2031 | 343 900 210,00          | 339 123 504,00          | 4 776 706,00                    | 4 776 706,00                                                |
| 2032 | 352 427 715,00          | 348 078 779,00          | 4 348 936,00                    | 4 348 936,00                                                |
| 2033 | 360 168 408,00          | 356 960 676,00          | 3 207 732,00                    | 3 207 732,00                                                |
| 2034 | 369 127 619,00          | 365 972 309,00          | 3 155 310,00                    | 3 155 310,00                                                |
| 2035 | 378 310 808,00          | 375 111 960,00          | 3 198 848,00                    | 3 198 848,00                                                |
| 2036 | 387 423 579,00          | 384 301 089,00          | 3 122 490,00                    | 3 122 490,00                                                |
| 2037 | 395 571 668,00          | 393 394 430,00          | 2 177 238,00                    | 2 177 238,00                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Zgierskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

| Rok  | Obsługa<br>zadłużenia<br>(fakt. i plan.<br>po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po<br>III kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o plan<br>po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg<br>przewidywane<br>go<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 1,76%                                                          | 7,52%                                                                | TAK                                                                             | 7,48%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2027 | 2,65%                                                          | 6,62%                                                                | TAK                                                                             | 6,58%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2028 | 2,43%                                                          | 5,69%                                                                | TAK                                                                             | 5,65%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2029 | 1,86%                                                          | 3,94%                                                                | TAK                                                                             | 3,90%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2030 | 1,65%                                                          | 2,96%                                                                | TAK                                                                             | 2,92%                                                                          | TAK                                                                               |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2031 | 1,60%                                              | 2,80%                                                    | TAK                                                              | 2,76%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 1,48%                                              | 2,00%                                                    | TAK                                                              | 1,97%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 1,12%                                              | 2,04%                                                    | TAK                                                              | 2,04%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 1,09%                                              | 2,00%                                                    | TAK                                                              | 2,00%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 1,05%                                              | 1,78%                                                    | TAK                                                              | 1,78%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 1,02%                                              | 1,55%                                                    | TAK                                                              | 1,55%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 0,68%                                              | 1,42%                                                    | TAK                                                              | 1,42%                                                       | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2026.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.