

Projekt..... po autopoprawkach

z dnia 14.12.2025r......zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/24 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2025– 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sławomir Nowicki
Id-M-1581
Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 17.12.2025r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Dochody ogółem³⁾	307 342 855,42	287 206 902,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 993 869,00	323 167 702,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	291 278 012,77	280 186 202,00	291 395 210,00	302 001 996,00	312 993 869,00	323 167 702,00	331 246 382,00	339 527 541,00	348 015 729,00	356 716 121,00
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 489 432,23	182 597 627,00	189 956 311,00	196 870 721,00	204 036 815,00	210 668 011,00	215 954 711,00	221 333 079,00	226 866 406,00	232 538 066,00
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 540,29	21 563 020,00	22 432 010,00	23 248 535,00	24 094 782,00	24 877 862,00	25 499 809,00	26 137 304,00	26 790 737,00	27 460 505,00
1.1.3. Dochody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	4 211 440,00	1 174 960,00	1 222 311,00	1 366 803,00	1 512 915,00	1 655 385,00	1 799 475,00	1 944 212,00	2 094 737,00	2 251 312,00
1.1.4. Dochody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	66 621 554,01	51 492 242,00	53 567 379,00	55 517 232,00	57 538 059,00	59 608 946,00	60 893 247,00	62 415 578,00	63 975 967,00	65 573 366,00
1.1.5. Pozostałe dochody budżetu ⁴⁾ , w tym:	36 468 716,24	23 279 053,00	24 217 199,00	25 098 705,00	26 012 298,00	26 857 698,00	27 529 140,00	28 217 308,00	28 922 802,00	29 645 872,00
1.1.5.1. z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2. z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 064 382,65	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3. z podatku od gier	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.4. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	15 837 362,41	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	318 118 072,01	284 024 115,84	287 689 924,34	297 714 848,00	311 253 199,20	321 690 332,08	329 769 220,77	338 082 835,80	346 571 023,80	355 271 415,80
2. Wydatki ogółem ⁵⁾	287 369 025,59	274 438 193,00	284 403 721,00	294 005 471,00	301 520 664,00	309 159 843,00	316 867 145,00	324 536 143,00	332 339 285,00	340 225 598,00
2.1. Wydatki na wydatki budżetu	185 573 256,33	178 289 450,00	186 000 448,00	193 395 966,00	198 567 255,00	205 730 004,00	208 874 187,00	213 837 167,00	218 966 987,00	224 057 969,00
2.1.1. Wydatki na wydatki budżetu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.2. Wydatki na wydatki budżetu	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 wydatki budżetu	1 653 970,00	1 014 054,00	775 342,00	544 638,00	386 120,00	298 417,00	235 731,00	159 068,00	162 392,00	125 725,00
2.1.3.1. Wydatki na wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2. Wydatki na wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3. Wydatki na wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki na wydatki budżetu	30 248 578,42	9 565 922,84	3 286 703,34	3 709 377,08	9 732 535,20	12 531 290,08	12 902 075,77	13 546 692,80	14 231 738,80	15 048 817,80
2.2.1. Wydatki na wydatki budżetu	30 248 578,42	9 565 922,84	3 286 703,34	3 709 377,08	9 732 535,20	12 531 290,08	12 902 075,77	13 546 692,80	14 231 738,80	15 048 817,80
2.2.1.1. Wydatki na wydatki budżetu	638 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2. Wydatki na wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3. Wydatki na wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ⁶⁾	-10 775 676,59	3 182 786,16	3 705 283,66	4 287 147,92	1 741 669,80	1 476 869,92	1 477 161,23	1 444 705,20	1 444 705,20	1 444 705,20
3.1. Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przewidywany deficyt budżetu ⁷⁾	14 117 214,85	162 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Przewidywany deficyt budżetu	14 117 214,85	162 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. Przewidywany deficyt budżetu	14 117 214,85	162 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Przewidywany deficyt budżetu	3 713 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. Przewidywany deficyt budżetu	3 713 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Przewidywany deficyt budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Przewidywany deficyt budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Przewidywany deficyt budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

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

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 674 205,94	2 707 123,29	554 458,17	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 i 3 ustawy, w tym:	1 674 205,94	0,00	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	1 460 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	38 852 852,46	25 594 025,66	10 437 691,27	7 380 440,17	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 341 877,98	16 138 132,58	9 995 233,10	6 994 049,65	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 514 974,48	9 456 490,48	534 458,17	386 790,52	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	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 ⁹	0,00	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 projekcji przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych ⁹	0,00	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 ⁹	3 341 538,26	3 345 551,16	3 345 551,16	3 254 594,92	709 116,80	444 608,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹ , w tym:	0,00	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 ⁹	0,00	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 – kredyty i pożyczek ⁹ , w tym:	0,00	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 zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wygaśniętych pożyczek i gwarancji ⁹	0,00	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 wynikającej z operacji niekaszowych (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	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpisami emisyjnymi lub zaciąganych do momentu zakończenia wykupu w wykonaniu dochodzących jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹	0,00	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 ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2035	2036	2037
I. Dochody ogółem¹				
1.1	Dochody bieżące ² , z tego:	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 634 025,00	374 774 875,00	384 144 247,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	238 351 518,00	244 310 306,00	250 418 064,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 147 018,00	28 850 693,00	29 571 960,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³	1 533 720,00	1 572 063,00	1 611 365,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	67 214 750,00	68 895 119,00	70 617 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 387 019,00	31 146 694,00	31 925 361,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁶	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁷				
2.1	Wydatki bieżące ⁸ , w tym:	364 189 319,80	373 369 723,80	382 819 881,20
2.1.1	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	348 238 981,00	356 294 620,00	364 390 317,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹ , w tym:	229 211 302,00	234 311 253,00	239 466 101,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰	50 000,00	70 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹¹ , w tym:	89 052,00	52 524,00	16 852,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹²	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁵ , w tym:	15 950 338,80	17 074 603,80	18 429 564,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 950 338,80	17 074 603,80	18 429 564,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁶				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
4. Przychody budżetu ¹⁸				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁹ , w tym:	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²³ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu²⁹				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰ , w tym:	1 444 705,20	1 405 651,20	1 324 365,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń zobowiązań ³¹ , z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³³	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁴	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ³⁵	2 730 017,00	1 324 365,80	0,00
6. Kwota długu³⁶, w tym:				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ³⁷	17 395 044,00	18 480 255,00	19 753 930,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ³⁸	17 395 044,00	18 480 255,00	19 753 930,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁹ , a wydatkami bieżącymi ⁴⁰	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴¹	0,53%	0,50%	0,43%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednostkowy) ^x		5,86%	6,06%	6,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		5,10%	5,44%	5,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		5,10%	5,44%	5,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody budżetu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	444 705,20	405 651,20	324 365,80	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzeszła (+) i spadła (-) kwoty długu wynikające z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [*]	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)			134 741 789,48	38 856 852,46	25 594 623,06	10 437 691,27	2 380 840,17	6 862 041,00	3 031 398,00	0,00
I.1	- wydatki bieżące			23 341 872,58	16 138 131,58	9 903 233,10	9 903 233,10	6 994 049,65	6 862 041,00	3 031 398,00	0,00
I.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:			53 598 591,33	15 514 974,48	9 456 100,43	534 458,17	286 790,52	651 360,00	0,00	0,00
I.1.1.1	- wydatki bieżące			28 921 533,35	14 223 028,34	8 183 652,13	2 771 815,27	1 150 096,17	651 360,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1	Rodzina-energia przytępi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	24 130 515,43	13 060 382,50	5 475 928,84	2 237 357,10	763 305,65	651 360,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1.1			2027	1 501 800,00	622 874,22	499 496,40	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.2	Roboty k. - zawiód przyzwołości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2 017 909,21	1 370 451,25	391 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2 252 800,86	1 941 977,07	239 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.4	Ekspertki branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2 470 393,36	2 142 614,22	336 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	2 499 059,68	97 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZCZA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2 540 972,36	2 047 974,30	362 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.7	Dobry zwód gwarancja sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2 931 306,49	1 563 803,79	449 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.8	Przebieg na Wpisanie - usługi społeczne dla niezamieszkałych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2 469 000,00	1 273 211,62	846 131,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Surowo Pomiatowe w Zgierz	2023	222 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.10	Odskazywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2 483 080,72	574 530,00	986 699,54	921 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	765 400,00	489 551,00	180 324,50	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.12	Wyjazd z cienia - Wzrost doświadczenia usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	3 432 502,75	355 330,85	858 154,85	804 351,40	763 305,65	651 360,00	0,00	0,00
I.1.1.1.13	ERASMUS+Skup w I LO w Głownie - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LO w Głownie	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	369 877,50	98 204,00	271 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.14	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Nierówności i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	329 700,00	285 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.15	Proteżonalne służby zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	85 652,50	76 980,50	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			4 791 017,92	1 162 645,84	2 707 123,29	534 458,17	386 790,52	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w	2023	1 029 147,29	634 444,00	394 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1.3.1.16	Audyt: instalacji elektrycznych na obiekcie oświatowym PZ	2026	2025	2026	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 807 573,31							0,00
1.3.2.1	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencyjnych geodezyjnych prowadzonych w ramach Rozporządzenia Funduszu Polskiej Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych	2026	2022	2026	320 219,89	14 352 378,64	6 749 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemów ewidencyjnych geodezyjnych - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemów ewidencyjnych geodezyjnych prowadzonych w ramach Rozporządzenia Funduszu Polskiej Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych	2026	2022	2026	490 762,37	52 814,52	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Wisławy Ludowej-wyż. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od 514 do ul. Kontewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grójca - wył. dokumentacji	2026	2021	2026	615 425,00	255 425,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do osiedla Ludzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudnik w Zgierzu	2026	2024	2026	309 000,00	205 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155E w miejscowości Łobódź - Sanie	2025	2024	2025	2 653 000,00	2 618 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Zwińka w Ozorkowie	2025	2024	2025	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów - Wychoń awersyj Nr 1 w Dąbrowie Stumiey - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce 1 w Dąbrowie Stumiey - Wychoń awersyj Nr 1 w Dąbrowie Stumiey	2025	2023	2025	406 895,00	0,00	406 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	2025	2024	2025	349 556,43	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	2026	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boczka wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszy w Zgierzu	2026	2024	2026	1 567 304,84	837 739,36	198 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Oorkowie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych	2026	2024	2026	13 174 705,76	9 588 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi i mostu na terenie Pomnika Zgierskiego - Modernizacja drogi i mostu na terenie Pomnika Zgierskiego	2025	2023	2025	22 981 703,16	27 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boczka wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	2025	2023	2025	162 075,00	30 750,00	131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	2026	2025	2026	154 980,00	0,00	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 przebiegu na drodze	2026	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierz - Likwidacja barier architektonicznych w SOS w Zgierz	2026	2025	2026	58 509,86	0,00	58 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Racjonalizacja zużycia energii w budynku burzy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku burzy ZLS	2026	2025	2026	2 987 336,00	10 000,00	2 977 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	2026	2025	2026	1 841 100,00	10 000,00	1 831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierz - Poprawa stanu drogi	2026	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie jezdni w im. Józefa i Ukrainy	2026	2025	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	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. Cedonitz Parady	2026	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Nopoleńska w miejscowości Rusatów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	2026	2025	2026	256 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Odrobna nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Położniowa w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa	2026	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

uczestników ruchu									
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji do	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań określonych 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
I.1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1	Rodzina-moje przyjaciel	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.2	Rodzina-moje przyjaciel	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.4	Elapserci branży informacyjnej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głownie	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.7	Dobry zawodnik gwarantujący sukces zawodowy	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.8	Przebieg na Wsparcie - usługi społeczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.10	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w ILO w Głownie	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.12	Wydzi z ciecia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.13	ERASMUS+Step4 w ILOu G - Mobilność ucznia i kadry w edukacji szkolnej w ILOu G	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.14	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niekorzystanie i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.15	Profesjonalne służby zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZARZA W ZGIERZU	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.3	Cyfryzacja zasobów godziwych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.4	Budowa drogi dla przyszłości w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszaków na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 518 409,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 509 249,44 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 160,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 518 409,49 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 55 001,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 573 411,41 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	306 823 985,93	+518 409,49	307 342 395,42
Dochody bieżące	290 768 763,33	+509 249,44	291 278 012,77
Subwencja ogólna	3 947 453,00	+263 987,00	4 211 440,00
Dotacje bieżące	66 479 381,51	+142 152,50	66 621 534,01
Pozostałe	26 365 066,30	+103 109,94	26 468 176,24
Dochody majątkowe	16 055 222,60	+9 160,05	16 064 382,65
Wydatki ogółem	317 599 662,52	+518 409,49	318 118 072,01
Wydatki bieżące	287 924 495,51	-55 001,92	287 869 493,59
Wynagrodzenia i pochodne	185 916 112,65	-342 856,32	185 573 256,33
Pozostałe wydatki bieżące	100 354 403,86	+287 854,40	100 642 258,26
Wydatki majątkowe	29 675 167,01	+573 411,41	30 248 578,42

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 341 538,26	0,00	3 341 538,26
2026	3 345 551,16	0,00	3 345 551,16
2027	3 345 551,16	359 734,50	3 705 285,66
2028	3 254 594,92	1 032 553,00	4 287 147,92
2029	709 116,80	1 032 553,00	1 741 669,80
2030	444 316,92	1 032 553,00	1 476 869,92
2031	444 608,23	1 032 553,00	1 477 161,23

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
2033	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
2034	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
2035	444 705,20	1 000 000,00	1 444 705,20
2036	405 651,20	1 000 000,00	1 405 651,20
2037	324 365,80	1 000 000,00	1 324 365,80

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,22%	7,77%	TAK	8,67%	TAK
2026	1,91%	6,67%	TAK	7,58%	TAK
2027	1,88%	5,97%	TAK	6,87%	TAK
2028	1,96%	5,12%	TAK	6,02%	TAK
2029	0,83%	3,47%	TAK	4,37%	TAK
2030	0,69%	2,87%	TAK	3,78%	TAK
2031	0,65%	3,23%	TAK	4,14%	TAK
2032	0,61%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2033	0,58%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2034	0,56%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2035	0,53%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2036	0,50%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2037	0,43%	5,65%	TAK	5,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Zgierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 256 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 128 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 256 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
2. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ozorkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Robotyk - zawód przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 255 639,75 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 255 639,75 zł;
- 2) Kwalifikacje i kariera – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,10 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 71 500,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 499,90 zł;
- 3) Z certyfikatem w przyszłość – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 362 998,05 zł;
- 4) Wyjdz z cienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 5) Profesjonalne służby zatrudnienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2,00 zł;
- 6) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 306 703,29 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 394 703,29 zł;
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 394 703,29 zł;
- 7) Kwalifikacje i kariera – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,10 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 117 385,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 117 385,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 117 387,00 zł;
 - 2) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 96 287,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 96 287,00 zł;
 - 3) Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 277 577,00 zł;
 - 4) Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- t. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 674 220,00 zł;
 - u. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 674 220,00 zł;
- 5) Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2025-IX.2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 430 302,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 430 302,00 zł;
- 6) Młodzi EKOmistrzowie w powiecie zgierskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 129 390,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 129 390,00 zł;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 944,52 zł;
- 8) Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 405,54 zł;
 - bb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 405,54 zł;
- 9) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 075,00 zł;
 - dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 075,00 zł;
- 10) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ee. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20,00 zł;
 - ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 341 877,88	+0,10	23 341 877,98
2026	14 329 686,68	+1 808 445,90	16 138 132,58
2027	9 903 233,10	-	9 903 233,10
2028	7 041 474,25	-47 424,60	6 994 049,65

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 421 919,10	+93 055,38	15 514 974,48
2026	8 772 137,73	+684 352,75	9 456 490,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Iwona Dąbek