

Projekt

z dnia 11.12.2025 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.

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 08.12.2025

  
Sławomir Bożycki-Somoroch  
d/M-1581

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

| Wyszczególnienie                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028 <sup>2)</sup> | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306 010 455,59 | 287 206 902,00 | 291 395 210,00 | 302 001 996,00     | 312 994 869,00 | 323 167 202,00 | 331 246 382,00 | 339 527 541,00 | 348 015 729,00 | 356 716 121,00 |
| 1.1                                   | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                            | 299 946 072,94 | 280 106 902,00 | 291 395 210,00 | 302 001 996,00     | 312 994 869,00 | 323 167 202,00 | 331 246 382,00 | 339 527 541,00 | 348 015 729,00 | 356 716 121,00 |
| 1.1.1                                 | inne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173 489 432,23 | 182 597 027,00 | 189 936 310,00 | 196 870 721,00     | 204 036 815,00 | 210 608 011,00 | 215 934 711,00 | 221 333 079,00 | 228 866 406,00 | 232 338 006,00 |
| 1.1.2                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                              | 20 487 430,29  | 21 561 020,00  | 22 432 010,00  | 23 244 553,00      | 24 094 782,00  | 24 877 862,00  | 25 499 899,00  | 26 137 304,00  | 26 790 337,00  | 27 460 505,00  |
| 1.1.3                                 | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 211 440,00   | 1 174 960,00   | 1 222 311,00   | 1 266 803,00       | 1 312 915,00   | 1 355 585,00   | 1 389 475,00   | 1 424 312,00   | 1 459 117,00   | 1 496 312,00   |
| 1.1.4                                 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                  | 65 337 697,01  | 31 402 342,00  | 55 567 379,00  | 55 517 251,00      | 57 538 059,00  | 59 408 046,00  | 60 893 217,00  | 62 415 578,00  | 63 975 967,00  | 65 575 366,00  |
| 1.1.5                                 | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 26 420 073,41  | 23 279 053,00  | 24 217 199,00  | 25 088 703,00      | 26 012 298,00  | 26 857 698,00  | 27 529 140,00  | 28 217 368,00  | 28 922 802,00  | 29 645 872,00  |
| 1.1.5.1                               | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2                                   | Dochody majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 864 382,65  | 7 100 000,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                 | ze sprzedaży majątku <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | 569,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                               | 15 837 262,41  | 7 100 000,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>3)</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316 786 132,18 | 284 024 115,84 | 287 689 924,34 | 297 714 848,08     | 311 255 199,20 | 321 690 332,08 | 329 769 220,77 | 338 082 835,80 | 346 571 023,40 | 355 271 415,80 |
| 2.1                                   | Wydatki bieżące <sup>6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | 287 241 699,69 | 274 458 195,00 | 284 405 471,00 | 294 005 471,00     | 301 520 664,00 | 309 159 042,00 | 316 867 145,00 | 324 536 143,00 | 332 339 285,00 | 340 222 598,00 |
| 2.1.1                                 | na wyzgodnienie i składowanie                                                                                                                                                                                                                                                            | 186 242 719,19 | 178 289 430,00 | 186 000 448,00 | 193 593 966,00     | 198 567 255,00 | 203 720 004,00 | 208 874 487,00 | 213 887 167,00 | 218 966 987,00 | 224 057 969,00 |
| 2.1.2                                 | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00          | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      |
| 2.1.2.1                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>8)</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>9)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 1 653 979,01   | 1 014 054,00   | 775 342,00     | 544 034,00         | 386 130,00     | 298 817,00     | 235 731,00     | 199 068,00     | 162 392,00     | 125 725,00     |
| 2.1.3.1                               | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ozerowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) | 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 zaciąganych na wkład kredytowy <sup>9)</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>8)</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>5)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 544 432,49  | 9 565 922,84   | 3 246 703,34   | 3 709 377,08       | 9 732 535,20   | 12 531 290,08  | 12 902 075,77  | 13 546 692,80  | 14 231 738,80  | 15 048 817,80  |
| 2.2.1                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 29 544 432,49  | 9 565 922,84   | 3 246 703,34   | 3 709 377,08       | 9 732 535,20   | 12 531 290,08  | 12 902 075,77  | 13 546 692,80  | 14 231 738,80  | 15 048 817,80  |
| 2.2.1.1                               | wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                     | 638 771,35     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3                                     | Wynek budżetu <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | -10 775 676,59 | 3 182 786,16   | 3 705 285,66   | 4 287 147,92       | 1 741 669,80   | 1 476 869,92   | 1 477 161,23   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   |
| 3.1                                   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                                             | 0,00           | 3 182 786,16   | 3 705 285,66   | 4 287 147,92       | 1 741 669,80   | 1 476 869,92   | 1 477 161,23   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   | 1 444 705,20   |
| 4. Przechody budżetu <sup>3)</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 117 214,85  | 162 765,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>3)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 10 400 428,00  | 162 765,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 7 061 889,74   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>3)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 3 711 786,85   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 3 711 786,85   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>3)</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>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                   | Saldo udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>3)</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 przedstawiane 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.



|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                        | 1 993 387,84  | 2 707 123,29  | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                    | 1 993 387,84  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                              | 1 761 718,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |              |            |            |            |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                              | 38 856 832,46 | 25 594 623,06 | 10 437 601,27 | 7 380 840,17 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 341 877,98 | 16 138 132,58 | 9 905 235,10  | 6 594 049,65 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 514 954,48 | 9 456 490,48  | 554 458,17    | 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       | 0,00       |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9</sup>                                                                         | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji innych jednostek samorządowych w ramach planowych zaciągów <sup>9</sup>                                                                                        | 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 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                 | 3 341 538,26  | 3 345 551,16  | 3 345 551,16  | 3 254 594,92 | 709 116,80   | 444 316,92   | 444 705,20 | 444 705,20 | 444 705,20 | 444 705,20 | 444 705,20 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>9</sup> , 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>9</sup> , 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. <sup>9</sup> , 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 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 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 wymagalnych pożyczek i gwarancji <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                             | 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 ("spodół") kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, również 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                                                                    | Wzrostująca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                              | 0,00          | x             | x             | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          | x          |
| 10.10                                                                   | Wskazanie wartości, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty wpływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>9</sup> | 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 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 wyliczeniu 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           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 1.1                                                                                 | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 365 634 025,00 | 374 774 875,00 | 384 144 247,00 |
| 1.1.1                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 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  | 29 571 980,00  |
| 1.1.4                                                                               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>35</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 1 533 720,00   | 1 572 063,00   | 1 611 365,00   |
| 1.1.5                                                                               | pozostałe dochody bieżące <sup>1</sup> , 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                                                               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 2.1                                                                                 | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 364 189 319,80 | 373 369 223,80 | 382 819 881,20 |
| 2.1.1                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 348 238 981,00 | 356 294 620,00 | 364 390 317,00 |
| 2.1.2                                                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 50 000,00      | 70 000,00      | 0,00           |
| 2.1.3                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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 klatowy) <sup>x</sup> | 89 052,00      | 57 524,00      | 16 852,00      |
| 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 klatowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 950 338,80  | 17 074 603,80  | 18 429 564,20  |
| 2.2.1                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 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           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                                                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 5.1                                                                                 | Spłaty mł. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 5.1.1                                                                               | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                 | 1 444 705,20   | 1 405 651,20   | 1 324 365,80   |
| 5.1.1.1                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3                                                                             | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.1                                                                           | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.2                                                                           | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.3                                                                           | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              |
| 5.1.1.4                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 2 730 017,00   | 1 324 365,80   | 0,00           |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 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>                                                                                                                                                                                                                               | 17 395 044,00  | 18 480 255,00  | 19 753 930,00  |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                          | 17 395 044,00  | 18 480 255,00  | 19 753 930,00  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 8.1                                                                                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                      | 0,53%          | 0,50%          | 0,43%          |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydávków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydávków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydávkach 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<br>od | do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                        |      | 134 741 789,48              | 38 856 852,46 | 25 594 623,66 | 10 437 691,27 | 7 380 840,17 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                        |      | 81 143 198,35               | 23 341 877,98 | 16 138 132,58 | 9 903 233,10  | 6 994 049,65 | 6 802 104,00 | 3 031 398,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                        |      | 53 598 591,13               | 15 514 974,48 | 9 456 490,48  | 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: |                                                                                       |                        |      | 28 921 533,35               | 14 223 028,44 | 8 183 052,13  | 2 771 815,27  | 1 150 096,17 | 651 340,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                        |      | 24 130 515,43               | 13 600 382,50 | 5 475 928,84  | 2 237 357,10  | 763 305,65   | 651 340,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Rodzina-moja przy star                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | 2024                   | 2027 | 1 501 800,00                | 622 874,22    | 499 496,40    | 132 474,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Roboty k - zawód przyszłości                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                               | 2024                   | 2026 | 2 017 909,21                | 1 370 431,25  | 391 836,21    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Kwalifikacje i kultura                                                                                                                                                                                                                               | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH IM JANA<br>PAWŁA II                     | 2024                   | 2026 | 2 252 860,86                | 1 941 977,07  | 239 382,89    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Eksperty branży informacyjnej                                                                                                                                                                                                                        | ZGIERSKI ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH IM JANA<br>PAWŁA II                     | 2024                   | 2026 | 2 479 393,36                | 2 142 614,22  | 336 779,14    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie                                                                                                                                                                                                              | OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>CE W GŁOWNIE                                                        | 2024                   | 2025 | 249 650,68                  | 97 699,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Z certyfikatem w przyszłość                                                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>ZAWODOWYCH<br>IM STANISŁAWA<br>STASZCZA W<br>ALEKSANDROWIE<br>ŁÓDZKIM | 2024                   | 2026 | 2 540 972,36                | 2 047 974,30  | 362 998,05    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Dobry zawod gwarantuj sukces zawodowego                                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>W GŁOWNIE                                                        | 2024                   | 2026 | 2 931 306,49                | 1 563 893,79  | 449 275,67    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niezamieszkałych                                                                                                                                                                                          | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                               | 2024                   | 2027 | 2 469 000,00                | 1 273 211,62  | 846 132,00    | 283 156,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w<br>Zgierz                                                       | 2023                   | 2026 | 222 000,00                  | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>IM JAKUBA<br>STEFANA CZAJKA W<br>ZGIERZU                         | 2025                   | 2027 | 2 483 000,72                | 574 550,00    | 986 699,54    | 921 631,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.11 | NALKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie                                                                                                                                                                                | OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>CE W GŁOWNIE                                                        | 2025                   | 2027 | 765 400,00                  | 489 551,00    | 180 324,59    | 95 544,41     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Wyjazd z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                               | POWIATOWE<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE                                               | 2025                   | 2029 | 3 432 302,75                | 353 330,85    | 858 154,85    | 894 351,40    | 763 305,65   | 651 340,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.13 | ERASMUS-Step4 w I LO w G - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LO w G                                                                                                                                                                  | OGÓLNOKSZTAŁCĄ<br>CE W GŁOWNIE                                                        | 2025                   | 2026 | 369 877,50                  | 98 204,00     | 271 673,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.14 | STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niszczykryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów                                                                                                                                                         | POWIATOWY URZĄD<br>PRACY W ZGIERZU                                                    | 2025                   | 2026 | 329 700,00                  | 285 200,00    | 44 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Profesjonalne służby zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                    | POWIATOWY URZĄD<br>PRACY W ZGIERZU                                                    | 2025                   | 2026 | 85 652,50                   | 76 980,50     | 8 672,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                        |      | 4 791 012,92                | 1 163 645,84  | 2 707 133,29  | 544 458,17    | 386 790,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w                                                                 | 2023                   | 2026 | 1 029 147,29                | 654 444,00    | 394 703,29    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |      |                |               |               |              |              |              |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.1.2.2  | Odkrywanie granic nowoczesnej edukacji – cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz                                                                                                                                                                                           | Zgierz | 2025 | 2027 | 125 450,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.3  | Cyfrizacja zasobów gospodarczych                                                                                                                                                                                                                                                | Zgierz | 2024 | 2028 | 1 409 516,73   | 6 436,14      | 481 831,90    | 386 790,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.4  | Badania drogi dla piosenki w miejscowości Ustronie - Pogrzeb bezczeszczenia przetrwał na drodze                                                                                                                                                                                 | Zgierz | 2025 | 2026 | 1 841 116,90   | 10 528,80     | 1 830 588,10  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.5  | Kwalifikacje i kultura                                                                                                                                                                                                                                                          | Zgierz | 2024 | 2026 | 129 187,00     | 129 186,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.6  | Ekspertyza branży informacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                 | Zgierz | 2024 | 2026 | 256 600,00     | 256 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:                                                                                                                                                                         | Zgierz | 2025 | 2027 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | Zgierz | 2025 | 2027 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | Zgierz | 2025 | 2027 | 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:                                                                                                                                                                              | Zgierz | 2025 | 2027 | 105 820 256,13 | 24 633 824,12 | 17 411 570,93 | 6 230 744,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | Zgierz | 2025 | 2027 | 57 012 682,82  | 10 281 495,48 | 10 662 203,74 | 7 665 876,00 | 6 150 744,00 | 3 031 398,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz                                                                                                  | Zgierz | 2025 | 2029 | 5 843 807,40   | 1 358 404,40  | 1 322 083,00  | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.                                                                                          | Zgierz | 2025 | 2029 | 5 768 167,60   | 1 382 945,60  | 1 221 902,00  | 1 054 440,00 | 1 054 440,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.3  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 miejsc                                                                                                                                                                                   | Zgierz | 2022 | 2025 | 13 970 981,00  | 3 438 032,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.5  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewidziane samych chęci X.2023-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dozwolonego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)                | Zgierz | 2023 | 2027 | 4 769 449,20   | 1 160 694,20  | 1 138 977,00  | 861 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.6  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 miejsc                                                                                                                                                                                   | Zgierz | 2024 | 2025 | 5 581,44       | 5 581,44      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.7  | Sporządzenie Analizy do Uzupełnienia Planu Urządzania Lasu dla Obszaru Dobrej Strumienia, gmin Zgierz                                                                                                                                                                           | Zgierz | 2024 | 2025 | 7 614,00       | 7 614,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.8  | Głębokość i jakość klasyfikacji gruntów                                                                                                                                                                                                                                         | Zgierz | 2024 | 2025 | 400 000,00     | 400 000,00    | 568 103,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.9  | Używanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanów w latach 2025-2026                                                                                                                                                                              | Zgierz | 2025 | 2026 | 968 103,74     | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Definiowanie w formie decyzji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na terenie Samorządu Województwa Łódzkiego                                                                                                                | Zgierz | 2025 | 2028 | 320 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewidziane samych chęci X.2023-XI.2025                                                                                                                                             | Zgierz | 2025 | 2030 | 19 776 180,00  | 955 098,00    | 4 404 612,00  | 3 820 392,00 | 3 820 392,00 | 2 865 794,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 miejsc                                                                                                                                                                                   | Zgierz | 2025 | 2030 | 1 537 662,00   | 55 368,00     | 651 774,00    | 221 472,00   | 221 472,00   | 166 104,00   | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewidziane samych chęci X.2023-XI.2025                                                                                                                                             | Zgierz | 2025 | 2026 | 152 311,00     | 42 491,00     | 109 820,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewidziane samych chęci X.2023-XI.2025                                                                                                                                             | Zgierz | 2025 | 2027 | 1 333 626,84   | 186 162,84    | 573 732,00    | 573 732,00   | 6,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Młodzi Ekoinżynierzy w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej                                                                                                                                                                                                     | Zgierz | 2025 | 2026 | 137 200,00     | 1 000,00      | 136 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Wykonalne uproszczonych planów urządzenia lasu (UPL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niepaństwowych własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew | Zgierz | 2025 | 2026 | 300 000,00     | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| 1.3.1.16 | Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 65 000,00     | 0,00          | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2    | - wydatki materialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2022 | 2026 | 48 807 573,31 | 14 352 328,64 | 6 749 367,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1  | Skompletowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skompletowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Programu Inwestycji Strategicznych | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2022 | 2026 | 320 219,89    | 199 170,69    | 11 360,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGB i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Programu Inwestycji Strategicznych                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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 Wisły Łódź - wysk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierz na odcinku od 514 do ul. Koniewers (granicz miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Gosiński - wysk. dokumentacji                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2021 | 2026 | 615 425,00    | 255 425,00    | 255 425,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierz                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2024 | 2026 | 309 000,00    | 206 000,00    | 105 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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. Żwirki w Orlakonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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 zielonych wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów - Wychowawczy Nr 1 w Dąbrowie Strumienny - Utworzenie terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunów - Wychowawczy Nr 1 w Dąbrowie Strumienny                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2024 | 2025 | 349 556,43    | 349 556,43    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9  | Czyściska zasobów geodezyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2024 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Świątka Świątka w Zgierz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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 3 sal sportowych w Orlakonie i Głownie przy Zespole Szkół Specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2024 | 2025 | 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 Powiatu Zgierskiego - Modernizacja drogi i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2023 | 2025 | 22 581 703,16 | 27 281,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 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                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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 pieszych na drodze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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 Mikuszyńskiego w Zgierz - Likwidacja barier architektonicznych w SGGW w Zgierz                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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 budynkach biurowych - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach biurowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych ZLS                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 2 587 336,00  | 10 080,00     | 2 577 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Racjonalizacja zużycia energii w budynkach szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 1 841 100,00  | 0,00          | 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. Soczewicka w Zgierz - Poprawa stanu drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Jędrzyn i Ustronie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 130 000,00    | 0,00          | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowe Pąkły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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. Napoleona w miejscowości Kosów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 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 | Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 5157 E ul. Polutkowa w Orlakonie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierz | 2025 | 2026 | 170 000,00    | 0,00          | 170 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| 1.1.2.6  | Ekspertyzacja programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II                       | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 600,00    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 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 | 64 633 462,85 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 701 767,02 |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Zgierz                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 807,40  |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Aleksandrów Ł.                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768 167,60  |
| 1.3.1.3  | Utworzenie i prowadzenie Dobrej Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie X. 2024-IX. 2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (moduł 85203)                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 032,00  |
| 1.3.1.4  | Utworzenie i prowadzenie Dobrej Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przebiegających z chorobami psychicznymi X. 2025-IX. 2026 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (moduł 85203)                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 704,00    |
| 1.3.1.5  | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 777,00  |
| 1.3.1.6  | Sporządzenie Analizy do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla obszaru Dąbrowka Strumiany, gm. Zgierz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581,44      |
| 1.3.1.7  | Głębokość wiercenia kłosa grunów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614,00      |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie szlaku w posadach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w lasach 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 103,74    |
| 1.3.1.9  | Definiowanie w formie decyzji rezerwy Kolejowej Komunikacji Autobusowej uniekamionowanej przez Łódźską Kolej Aglomeracyjną na terenie Samorządu Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00    |
| 1.3.1.10 | Utworzenie i prowadzenie Dobrej Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie X. 2025-IX. 2026                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 776 180,00 |
| 1.3.1.11 | Utworzenie i prowadzenie Dobrej Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przebiegających z chorobami psychicznymi X. 2025-IX. 2026                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 662,00  |
| 1.3.1.12 | Ekspertyza w Powiecie Zgierskim - odzwierciedlenie bogactwa i chorony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 311,00    |
| 1.3.1.13 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 626,84  |
| 1.3.1.14 | Młodzież EKOstronizacja w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 200,00    |
| 1.3.1.15 | Wykonanie umiarkowanych planów urządzenia lasu (ULPU) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów nieostanowionych w lasach Starostwa Powiatowego na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    |
| 1.3.1.16 | Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 931 695,83 |
| 1.3.2.1  | Skompletowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skompletowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Programy Inwestycyjne Strategicznych | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 538,83    |
| 1.3.2.2  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT300, EGB i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Programy Inwestycyjne Strategicznych                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 629,04    |
| 1.3.2.3  | Przebudowa Wiosny Ludowej - dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludowej w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kłosewskiej (granica miast) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 rezerwy Aleksandrów - Jedlicze - Granica - wsk. dokumentacji                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2021 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 830,00    |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi digitalizacji do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudnik w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00    |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 055,48  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Złotki w Osiekowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                             | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00     |
| 1.3.2.7  | Utworzenie w przeszłości publicznych terenów zielonych z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumiany - Utworzenie terenów                                                                                                                                                                                                                                                | PLACÓWKI OPIEKUNICZO-                                     | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 895,00    |

[illegible]

## 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 zmniejszono o 813 530,34 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 822 690,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 160,05 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 813 530,34 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 682 795,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 130 734,52 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>306 823 985,93</b> | <b>-813 530,34</b> | <b>306 010 455,59</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>290 768 763,33</b> | <b>-822 690,39</b> | <b>289 946 072,94</b> |
| Subwencja ogólna          | 3 947 453,00          | +263 987,00        | 4 211 440,00          |
| Dotacje bieżące           | 66 479 381,51         | -1 141 684,50      | 65 337 697,01         |
| Pozostałe                 | 26 365 066,30         | +55 007,11         | 26 420 073,41         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>16 055 222,60</b>  | <b>+9 160,05</b>   | <b>16 064 382,65</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>317 599 662,52</b> | <b>-813 530,34</b> | <b>316 786 132,18</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>287 924 495,51</b> | <b>-682 795,82</b> | <b>287 241 699,69</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 185 916 112,65        | +326 606,54        | 186 242 719,19        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 100 354 403,86        | -1 009 402,36      | 99 345 001,50         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 675 167,01</b>  | <b>-130 734,52</b> | <b>29 544 432,49</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 3 341 538,26                  | 0,00                        | 3 341 538,26            |
| 2026 | 3 345 551,16                  | 0,00                        | 3 345 551,16            |
| 2027 | 3 345 551,16                  | 359 734,50                  | 3 705 285,66            |
| 2028 | 3 254 594,92                  | 1 032 553,00                | 4 287 147,92            |
| 2029 | 709 116,80                    | 1 032 553,00                | 1 741 669,80            |
| 2030 | 444 316,92                    | 1 032 553,00                | 1 476 869,92            |
| 2031 | 444 608,23                    | 1 032 553,00                | 1 477 161,23            |
| 2032 | 444 705,20                    | 1 000 000,00                | 1 444 705,20            |

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 2,22%                                              | 7,77%                                                    | TAK                                                              | 8,67%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 1,91%                                              | 6,61%                                                    | TAK                                                              | 7,51%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 1,88%                                              | 5,91%                                                    | TAK                                                              | 6,81%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,96%                                              | 5,05%                                                    | TAK                                                              | 5,96%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 0,83%                                              | 3,40%                                                    | TAK                                                              | 4,31%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,69%                                              | 2,81%                                                    | TAK                                                              | 3,71%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,65%                                              | 3,17%                                                    | TAK                                                              | 4,07%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 0,61%                                              | 3,78%                                                    | TAK                                                              | 3,78%                                        | 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.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,10 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 71 500,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 499,90 zł;
- 3) Z certyfikatem w przyszłość – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. 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.:
  - a. 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.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2,00 zł;
  - b. 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.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 306 703,29 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 394 703,29 zł;
  - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 394 703,29 zł;
- 7) Kwalifikacje i kariera – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. 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.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 117 385,00 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.:
    - a. 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.:
    - a. 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.:
    - a. 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 przewlekłe somatycznie chorych X.2025-IX.2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 430 302,00 zł;
  - 6) Młodzi EKO mistrzowie w powiecie zgierskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 129 390,00 zł;
    - b. 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.:
    - a. 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.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 405,54 zł;
    - b. 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.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 075,00 zł;
    - b. 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.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20,00 zł;
- b. 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**

*[Podpis]*  
**Iwona Dąbek**