

Projekt

z dnia 20.1.2026 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XX/150/25 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2026-2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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 2026– 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.

RADCA PRAWNY

Ld 001

Aleksander Tokarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem ³⁾		296 875 135,27	308 422 705,00	317 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 210,00	352 427 715,00	360 168 408,00	369 127 619,00	378 310 808,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	294 635 295,62	307 322 705,00	317 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 210,00	352 427 715,00	360 168 408,00	369 127 619,00	378 310 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 809 684,00	201 486 120,00	207 329 217,00	213 134 435,00	218 889 065,00	224 361 292,00	229 970 324,00	235 719 582,00	241 612 572,00	247 652 886,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 753 947,00	31 092 875,00	31 994 568,00	32 890 416,00	33 778 457,00	34 622 918,00	35 488 491,00	36 375 703,00	37 285 096,00	38 217 223,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	47 579 253,87	47 491 523,00	48 868 777,00	49 237 103,00	50 393 505,00	52 683 343,00	53 205 427,00	55 560 563,00	56 949 577,00	58 375 316,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	24 492 326,75	27 252 187,00	29 113 500,00	30 869 878,00	31 519 065,00	32 232 657,00	33 763 473,00	32 312 560,00	33 280 374,00	34 067 383,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	2 239 741,65	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 239 741,65	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ³⁾		318 510 958,72	302 422 705,00	311 506 062,00	321 631 832,00	330 580 692,00	339 900 210,00	348 627 715,00	357 368 408,00	366 327 619,00	375 510 808,00
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾ , w tym:	299 395 281,76	301 143 968,00	310 618 027,00	321 274 714,00	330 179 568,00	339 123 504,00	348 078 779,00	356 960 676,00	365 972 309,00	375 111 960,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 667 898,91	205 837 327,00	212 194 866,00	220 597 783,00	227 039 338,00	233 441 745,00	239 791 360,00	246 001 956,00	252 275 006,00	258 607 109,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji ⁹⁾ , w tym:	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	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 ¹⁰⁾ , w tym:	1 000 000,00	878 589,00	730 086,00	640 902,00	614 950,00	594 949,00	574 939,00	554 938,00	534 916,00	514 904,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	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 ³⁾	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁷⁾ , w tym:	19 115 676,96	1 278 737,00	888 035,00	357 118,00	401 324,00	776 706,00	776 706,00	548 936,00	407 732,00	355 310,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 115 676,96	1 278 737,00	888 035,00	357 118,00	401 324,00	776 706,00	776 706,00	548 936,00	407 732,00	355 310,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu ³⁾	-21 635 823,45	6 000 000,00	5 800 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹¹⁾	0,00	6 000 000,00	5 800 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
4. Przychody budżetu ³⁾		24 981 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹²⁾ , w tym:	20 072 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹³⁾	16 726 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁴⁾ , w tym:	4 909 198,72	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 ¹⁵⁾	4 909 198,72	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 ³⁾ , 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 ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

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

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	3 035 673,29	534 458,17	386 790,52	0,00	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:	3 035 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 125 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 808 898,53	9 925 500,69	7 428 264,77	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	19 091 858,05	9 391 042,52	7 041 474,25	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 717 040,48	534 458,17	386 790,52	0,00	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	3 345 551,16	4 000 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty 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	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2036	2037
1. Dochody ogółem^x			
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	387 423 579,00	397 071 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	387 423 579,00	395 571 668,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 844 208,00	260 190 313,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 172 654,00	40 151 970,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³³	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^x , w tym:	59 832 649,00	61 328 465,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 574 068,00	33 900 920,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x			
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	384 623 579,00	395 265 284,78
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 301 089,00	393 394 430,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	264 917 122,00	271 116 183,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	60 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	495 771,00	479 346,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	322 490,00	1 870 854,78
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	322 490,00	1 870 854,78
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		2 800 000,00	1 806 383,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹	2 800 000,00	1 806 383,22
4. Przychody budżetu^x			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 800 000,00	1 806 383,22
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	2 800 000,00	1 806 383,22
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	1 806 383,22	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:			
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	1 806 383,22	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 122 490,00	2 177 238,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 122 490,00	2 177 238,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,02%	0,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,10%	0,79%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	1,55%	1,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	1,55%	1,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
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 ^x	0,00	0,00
9.1.1	Doraźne i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 000 000,00	1 096 972,33
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 609 908,96	29 808 898,53	9 935 500,69	7 428 264,77	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				65 062 258,37	19 091 858,05	9 391 043,52	7 041 474,25	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 547 650,59	10 717 040,48	534 458,17	386 790,52	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				27 938 440,38	11 425 906,60	2 259 624,69	1 197 520,77	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 876 812,75	8 388 233,31	1 725 166,52	810 730,25	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina-moja przysiała	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	621 849,62	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Roboty - zawiód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	2 017 909,21	418 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	792 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekspert i branża informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	2 735 993,36	1 180 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobry zawiód gwarantujący sukces zawodowy	PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 931 306,49	494 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnich mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	2 305 980,72	1 472 265,02	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	II Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2025	2027	765 400,00	180 324,59	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyjdz z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	3 432 502,75	1 038 372,24	804 351,40	810 730,25	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+Step4 w I LO w Głownie - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LO w Głownie	II Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2025	2026	369 877,50	271 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niekrytycyzm i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	329 700,00	283 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Profesjonalne służby zaradnictwa	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	94 322,50	24 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	362 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 061 627,63	3 035 673,29	534 458,17	386 790,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	722 444,00	634 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrizacja zasobów godozejnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	1 409 516,73	481 831,90	534 458,17	386 790,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszch w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszch na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	1 841 116,90	1 830 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2025	2027	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.19	Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkół ZLS	Zgierz	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa poseszczenia pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napolcowa w miejscowości Rosanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w placówkach oświatowych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 519 731,41
I.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969 992,24
I.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 739,17
I.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 977,48
I.1.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 605,50
I.1.1.1.2	Roboty - zawiód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 323,62
I.1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 981,91
I.1.1.1.4	Ekspert brzozy informacyjnej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 139,84
I.1.1.1.5	Dobry zawiód gwarancją sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 644,05
I.1.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnich mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 372,41
I.1.1.1.7	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 289,11
I.1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 905,62
I.1.1.1.9	Wycieczki z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,00
I.1.1.1.10	ERASMUS+Step4 w I LO w Głownie - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LO w Głownie	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 813,89
I.1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niekrytycyzm i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 673,50
I.1.1.1.12	Profesjonalne służby zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 592,55
I.1.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 371,98
I.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 703,29

1.1.2.2	Cyfrizacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 080,59
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 388,10
1.1.2.4	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPOL SZKOL NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 463 753,93
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 Zgierz	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 782 386,74
1.3.1.3	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 403,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 377,00
1.3.1.5	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na terenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 103,74
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821 082,00
1.3.1.8	EkoPrzyroda w Powiecie Zgierskim - odkrywanie przyrodniczej bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 264,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 311,00
1.3.1.10	Młodzi EKOstrzemiw w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 464,00
1.3.1.11	Wykonanie unowocześnionych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wjejsko), Zgierz, Głownie oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
1.3.1.12	Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.1	Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skonowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz. Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 367,19
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz. Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,14
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wytk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5130 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierz na odcinku od 314 do ul. Kontewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grodzki - wytk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 814,52
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 425,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumianny - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumianny	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszcza w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 895,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 123,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815,00
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	154 980,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierz - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 509,86

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 159 115,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 859 115,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 068 313,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 518 226,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 449 912,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 635 823,45 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	294 716 020,21	+2 159 115,06	296 875 135,27
Dochody bieżące	292 776 278,56	+1 859 115,06	294 635 393,62
Dotacje bieżące	45 446 433,56	+2 132 802,31	47 579 235,87
Pozostałe	24 766 214,00	-273 687,25	24 492 526,75
Dochody majątkowe	1 939 741,65	+300 000,00	2 239 741,65
Wydatki ogółem	311 442 644,94	+7 068 313,78	318 510 958,72
Wydatki bieżące	291 877 055,68	+7 518 226,08	299 395 281,76
Wynagrodzenia i pochodne	195 650 550,15	+17 348,76	195 667 898,91
Pozostałe wydatki bieżące	95 226 505,53	+7 500 877,32	102 727 382,85
Wydatki majątkowe	19 565 589,26	-449 912,30	19 115 676,96
Wynik budżetu	-16 726 624,73	-4 909 198,72	-21 635 823,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 909 198,72 zł i po zmianach wynoszą 24 981 374,61 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 072 175,89	+4 909 198,72	24 981 374,61
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+4 909 198,72	4 909 198,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 345 551,16	0,00	3 345 551,16
2027	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
2028	3 800 000,00	2 000 000,00	5 800 000,00
2029	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2032	1 800 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00
2033	1 000 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
2034	1 000 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
2035	1 000 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
2036	1 000 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
2037	1 096 972,33	709 410,89	1 806 383,22

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2026-2037 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)
2026	1,76%	7,52%	TAK	8,39%	TAK
2027	2,65%	6,41%	TAK	7,28%	TAK
2028	2,43%	5,48%	TAK	6,35%	TAK
2029	1,86%	3,73%	TAK	4,60%	TAK
2030	1,65%	2,75%	TAK	3,62%	TAK
2031	1,60%	2,59%	TAK	3,46%	TAK
2032	1,48%	1,79%	TAK	2,67%	TAK
2033	1,12%	1,83%	TAK	1,83%	TAK
2034	1,09%	2,00%	TAK	2,00%	TAK
2035	1,05%	1,78%	TAK	1,78%	TAK
2036	1,02%	1,55%	TAK	1,55%	TAK
2037	0,68%	1,42%	TAK	1,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Zgierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 88 550,00 zł, w tym w 2026 r. – 88 550,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU.
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 72 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 72 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

3. Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w placówkach oświatowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rodzina-moja przystań – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 122 353,22 zł;
 - 2) Robotyk - zawód przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 149,70 zł;
 - 3) Kwalifikacje i kariera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 552 755,95 zł;
 - 4) Eksperci branży informatycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 843 864,91 zł;
 - 5) Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 096,74 zł;
 - 6) Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 885 565,48 zł;
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 88 550,00 zł;
 - 7) Wyjdź z cienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 217,39 zł;
 - 8) STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 239 092,55 zł;
 - 9) Profesjonalne służby zatrudnienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 214,53 zł;
 - 10) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
 - 11) Cyfryzacja zasobów geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 797,54 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- m. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 491,00 zł;
- 2) Młodzi EKO mistrzowie w powiecie zgierskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 128 390,00 zł;
- 3) Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 040,00 zł;
- 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 821 510,00 zł;
- 5) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 111 510,00 zł;
- 6) Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 128 000,00 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]
2026	16 138 096,58	+2 953 761,47	19 091 858,05

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]
2026	9 456 490,48	+1 260 550,00	10 717 040,48

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 2026.

VICE STAROSTA ZGIERSKI

Sebastian Dunin