

Projekt

z dnia 20.03.2026.....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, 1846 i 1846) 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
Lp. 2101

Aleksander Tokarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem³⁾											
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	300 822 043,74	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 222 686,09	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	235 719 982,00	241 612 572,00	247 652 886,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	50 107 443,74	47 491 523,00	48 868 777,00	49 237 103,00	50 393 505,00	52 683 343,00	53 705 427,00	55 560 563,00	56 949 577,00	58 373 316,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 551 611,35	27 252 187,00	29 113 500,00	30 869 878,00	31 519 665,00	32 232 657,00	33 763 473,00	32 512 560,00	33 280 374,00	34 067 383,00
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	3 599 357,65	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	3 599 357,65	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹⁾											
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	322 457 867,19	303 193 000,84	312 136 914,08	323 508 162,20	332 221 827,08	341 541 048,77	350 101 009,80	357 841 702,80	366 800 913,80	376 184 102,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 863 708,81	301 363 747,00	310 671 181,00	321 245 114,00	330 101 062,00	338 987 948,00	347 896 237,00	356 721 378,00	365 676 267,00	374 772 986,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	195 720 066,31	203 837 527,00	212 194 866,00	220 597 783,00	227 039 238,00	233 441 745,00	239 791 360,00	246 001 956,00	252 275 006,00	258 607 109,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ¹³⁾ , w tym:	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 ¹⁴⁾ , w tym:	1 000 000,00	1 058 368,00	803 240,00	631 302,00	546 644,00	469 393,00	392 397,00	315 630,00	238 874,00	165 930,00
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) ¹⁵⁾	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 krajowy ¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁸⁾ , w tym:	20 594 158,38	1 829 253,84	1 465 733,08	2 263 048,20	2 120 760,08	2 553 100,77	2 304 772,80	1 120 324,80	1 124 646,80	1 411 116,80
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 594 158,38	1 829 253,84	1 465 733,08	2 263 048,20	2 120 760,08	2 553 100,77	2 304 772,80	1 120 324,80	1 124 646,80	1 411 116,80
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 budżetu¹⁹⁾											
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁰⁾	-21 635 823,45	5 229 704,16	5 169 147,92	2 623 669,80	2 358 869,92	2 359 161,23	2 326 705,20	2 326 705,20	2 326 705,20	2 126 705,20
4. Przychody budżetu²¹⁾											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²²⁾ , w tym:	24 981 374,61	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 ²³⁾	20 072 175,89	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 ²⁴⁾ , w tym:	16 726 624,73	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 ²⁵⁾	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 ²⁶⁾ , w tym:	4 909 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	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 ²⁸⁾ , 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.
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	finansowane 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:											
10.1.1	bieżące	30 986 137,63	10 159 892,07	7 475 264,77	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 209 117,88	9 625 433,90	7 088 474,25	6 802 104,00	3 031 398,00	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	10 777 019,75	534 458,17	386 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
10.4	Kwota zobowiązań związanych z świadczeniem 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągających ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych ⁹⁾	3 345 551,16	3 378 104,16	3 287 147,92	741 669,80	476 869,92	477 161,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	900,00	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⁾	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	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 wynikająca z operacji nieklasowych (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	Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych 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
I. 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	255 844 208,00	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 ^{x1}	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:	0,00	1 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 342 234,80	395 221 184,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	383 912 283,00	392 946 085,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	264 917 122,00	271 116 185,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	70 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	96 965,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , 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
2.1.3.3	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:	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 429 951,80	2 275 099,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 951,80	2 275 099,31
3. Wynik budżetu^x		0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 081 344,20	1 850 483,69
4. Przychody budżetu^x		2 081 344,20	1 850 483,69
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 ^{x6} , 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 ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 081 344,20	1 850 483,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 081 344,20	1 850 483,69
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:			
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 850 483,69	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3 511 296,00	2 625 583,00
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	3 511 296,00	2 625 583,00
		0,69%	0,56%
		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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	1,55%	1,42%	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	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	405 651,20	324 365,80	
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 – kredyt i pożyczka ^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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				80 134 076,68	30 986 137,63	10 159 892,07	7 475 264,77	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				66 526 446,82	20 209 117,88	9 625 433,90	7 088 474,25	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				13 607 629,86	10 777 019,75	534 458,17	386 790,52	0,00	0,00	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				28 737 815,38	12 591 971,43	2 494 016,07	1 244 520,77	651 360,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				24 676 187,75	9 556 298,14	1 959 557,90	857 730,25	651 360,00	0,00	0,00
I.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	621 849,68	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	Robotyk- znowód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 017 909,21	418 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 382 047,86	792 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.4	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 735 993,36	1 180 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.5	Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	2 931 306,49	494 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych 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
I.1.1.7	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CZAKA W ZGIERZU	2025	2027	2 305 980,72	1 872 265,02	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LUCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	765 400,00	206 634,64	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.9	Wychód 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
I.1.1.10	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LUCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2026	369 877,50	326 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niekryminalizacja 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
I.1.1.12	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	94 322,50	24 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 540 972,36	931 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.14	Szkola kreuje-ją wybierz - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I LUCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2026	2028	799 375,00	517 983,62	234 391,38	47 000,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				4 061 627,63	3 035 673,29	534 458,17	386 790,52	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	722 444,00	634 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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 pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2026	2026	1 841 116,90	1 830 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Określenie granic nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPOL SZKOL NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	88 550,00	88 550,00	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				51 396 261,30	18 394 166,20	7 665 876,00	6 230 744,00	6 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 850 259,07	10 652 819,74	7 665 876,00	6 230 744,00	6 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2029	5 917 729,12	1 322 083,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2029	5 777 920,58	1 221 902,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2027	5 059 674,25	1 138 977,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Urzymywanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	968 103,74	568 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na terenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2028	320 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie X-2025-IX-2030	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2030	20 195 270,67	4 435 080,00	3 820 392,00	3 820 392,00	2 865 294,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X-2025-IX-2030	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2030	1 736 836,60	651 744,00	221 472,00	221 472,00	166 104,00	0,00	0,00
1.3.1.8	EkoTrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	152 311,00	152 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2027	1 213 526,11	573 732,00	573 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Młodzi EKOnistrowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów nieostanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sprzedaż dokumentacji dla gminy Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Audyt instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	8 727,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 546 002,23	7 741 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Funduszu Polski Łą: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	320 219,89	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOIS00, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOIS00, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Regionalnego Funduszu Polski Łą: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026	490 762,37	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierz na odcinku od S14 do ul. Kontewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2026	615 425,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudnik w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	206 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWCE STRUMIANY	2025	2026	406 895,00	406 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szczęsna w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	1 567 304,84	1 020 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	47 490,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierz - Likwidacja barier	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO	2025	2026	59 489,13	59 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.14	Szkola kruise-ja wybieram - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2026	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 375,00
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 371,98
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 703,29
1.1.2.3	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	1 403 080,59
1.1.2.4	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPOL SZKOL NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 588,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											0,00
1.2.1	- wydatki bieżące						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
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
1.3.1	- wydatki bieżące						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	41 413 928,20
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	33 731 581,74
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	4 385 222,00
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	2 000 377,00
1.3.1.5	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2028			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 mierzyszyn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2030			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 przewlekłe somatycznie chorujących X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 550,00
1.3.1.8	Ekofrągoda w Powiecie Zgierskim - odkrywany przyrodnicze bogactwa i chroniony środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026			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	152 311,00
1.3.1.10	Młodzi EKOministrowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 464,00
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (LPUŁ) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejskiej), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026			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	300 000,00
1.3.1.13	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe											8 727,00
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 Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 346,46
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2022	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,14
1.3.2.3	Przebudowa Wzrostu Ludzkiego - dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3136 E - Etap I - ul. Wzrostu Ludzkiego w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Konrewek (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 3167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Głowno - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2021	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 425,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumianny - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strumianny	PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWIE STRUMIANY	2025	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 895,00

1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 123,67
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galińskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 489,13
1.3.2.17	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 336,00
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 100,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.23	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.25	Modernizacja zapleczy szpitalno-sanitarnych w placówkach oświatowych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 553 841,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 194 225,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 359 616,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 553 841,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 184 861,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 368 979,27 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	298 268 202,50	+2 553 841,24	300 822 043,74
Dochody bieżące	296 028 460,85	+1 194 225,24	297 222 686,09
Dotacje bieżące	48 927 388,74	+1 180 055,00	50 107 443,74
Pozostałe	24 537 441,11	+14 170,24	24 551 611,35
Dochody majątkowe	2 239 741,65	+1 359 616,00	3 599 357,65
Wydatki ogółem	319 904 025,95	+2 553 841,24	322 457 867,19
Wydatki bieżące	300 678 846,84	+1 184 861,97	301 863 708,81
Wynagrodzenia i pochodne	195 710 688,07	+9 378,24	195 720 066,31
Pozostałe wydatki bieżące	103 968 158,77	+1 175 483,73	105 143 642,50
Wydatki majątkowe	19 225 179,11	+1 368 979,27	20 594 158,38

Źródło: opracowanie własne.

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 000 000,00	-770 295,84	5 229 704,16
2028	5 800 000,00	-630 852,08	5 169 147,92
2029	4 500 000,00	-1 876 330,20	2 623 669,80
2030	4 000 000,00	-1 641 130,08	2 358 869,92
2031	4 000 000,00	-1 640 838,77	2 359 161,23
2032	3 800 000,00	-1 473 294,80	2 326 705,20
2033	2 800 000,00	-473 294,80	2 326 705,20
2034	2 800 000,00	-473 294,80	2 326 705,20
2035	2 800 000,00	-673 294,80	2 126 705,20
2036	2 800 000,00	-718 655,80	2 081 344,20
2037	1 806 383,22	+44 100,47	1 850 483,69

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	8,31%	TAK
2027	2,42%	6,41%	TAK	7,20%	TAK
2028	2,22%	5,48%	TAK	6,27%	TAK
2029	1,18%	3,73%	TAK	4,52%	TAK
2030	1,04%	2,75%	TAK	3,55%	TAK
2031	0,99%	2,59%	TAK	3,38%	TAK
2032	0,93%	1,80%	TAK	2,59%	TAK
2033	0,89%	1,83%	TAK	1,83%	TAK
2034	0,84%	2,00%	TAK	2,00%	TAK
2035	0,74%	1,78%	TAK	1,78%	TAK
2036	0,69%	1,55%	TAK	1,55%	TAK
2037	0,56%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Profesjonalne służby zatrudnienia

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rodzina-moja przystań;
2. Robotyk - zawód przyszłości;
3. NAUKA-PASJA-ROZWÓJ;
4. ERASMUS+Step4 w I LOwG;
5. Z certyfikatem w przyszłość;
6. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz;
7. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.;
8. Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030;
9. Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2025-IX.2030;
10. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
11. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu;
12. Cyberbezpieczny samorząd .

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.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Iwona Dąbek