

Projekt

z dniazatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia

**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 z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426) 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zgierskiego

Bogdan Jarota

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		316 914 238,57	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 ^x , z tego:	306 827 110,67	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	8 833 225,00	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 ^{x3)}	50 877 816,05	47 491 523,00	48 868 777,00	49 237 103,00	50 393 505,00	52 683 343,00	53 205 427,00	55 560 563,00	56 949 577,00	58 373 316,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	24 552 438,62	27 252 187,00	29 113 500,00	30 869 878,00	31 519 665,00	32 232 657,00	33 763 473,00	32 512 560,00	33 280 374,00	34 067 383,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	10 087 127,90	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 ^x	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	10 087 127,90	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		338 550 062,02	303 193 000,84	312 136 914,08	323 508 162,20	332 221 822,08	341 541 048,77	350 101 009,80	357 841 702,80	366 800 913,80	376 184 102,80
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	306 766 545,61	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 929 043,48	203 837 527,00	212 194 866,00	220 597 783,00	227 039 238,00	233 441 745,00	239 791 360,00	246 001 956,00	252 275 006,00	258 607 109,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x , 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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	31 783 516,41	1 829 253,84	1 465 733,08	2 263 048,20	2 120 760,08	2 553 100,77	2 204 772,80	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:	31 783 516,41	1 829 253,84	1 465 733,08	2 263 048,20	2 120 760,08	2 553 100,77	2 204 772,80	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	492 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	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 budżetu^x		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 ^x , 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 ^x	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 ^{x6)} , 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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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.

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 345 551,16	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	2 326 705,20	2 126 705,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 345 551,16	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	2 326 705,20	2 126 705,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		30 779 201,72	25 549 497,56	20 380 349,64	17 756 679,84	15 397 809,92	13 038 648,69	10 711 943,49	8 385 238,29	6 058 533,09	3 931 827,89	
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 565,06	5 958 958,00	6 634 881,00	4 886 718,00	4 479 630,00	4 912 262,00	4 531 478,00	3 447 030,00	3 451 352,00	3 537 822,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 969 763,78	5 958 958,00	6 634 881,00	4 886 718,00	4 479 630,00	4 912 262,00	4 531 478,00	3 447 030,00	3 451 352,00	3 537 822,00	
8. Wskaźnik splaty 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	1,70%	2,42%	2,22%	1,18%	1,04%	0,99%	0,93%	0,89%	0,84%	0,74%	
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	1,89%	2,70%	2,77%	1,99%	1,77%	1,85%	1,65%	1,24%	1,18%	1,16%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,52%	6,67%	5,74%	3,99%	3,01%	2,85%	2,06%	2,09%	2,00%	1,78%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,31%	7,46%	6,53%	4,78%	3,81%	3,65%	2,85%	2,09%	2,00%	1,78%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	7 573 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	7 573 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 240 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 644 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 644 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 477 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	11 357 883,53	1 959 557,90	857 730,25	651 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	11 357 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 448 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 410 905,71	534 458,17	260 792,57	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:	12 410 905,71	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	7 659 755,48	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:	32 095 228,91	9 985 470,07	7 349 266,82	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 454 157,24	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
10.1.2	majątkowe	10 641 071,67	360 036,17	260 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	900,00	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 ^x	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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

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		387 423 579,00	397 071 668,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	387 423 579,00	395 571 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 844 208,00	260 190 313,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 172 654,00	40 151 970,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	59 832 649,00	61 328 465,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	34 574 068,00	33 900 920,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 500 000,00
2. Wydatki ogółem^X		385 342 234,80	395 221 184,31
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	383 912 283,00	392 946 085,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 917 122,00	271 116 183,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	70 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	96 965,00	31 001,00
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:	1 429 951,80	2 275 099,31
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	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		2 081 344,20	1 850 483,69
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		0,00	0,00
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 zaciągnięciem 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	łącznie 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:		1 850 483,69	0,00
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	3 511 296,00	2 625 583,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	3 511 296,00	2 625 583,00
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	0,69%	0,56%
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	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
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 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 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:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 842 310,38	32 095 228,91	9 985 470,07	7 349 266,82	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				67 691 478,56	21 454 157,24	9 625 433,90	7 088 474,25	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 150 831,82	10 641 071,67	360 036,17	260 792,57	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				29 446 049,08	13 701 062,71	2 319 594,07	1 118 522,82	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 841 219,49	10 801 337,50	1 959 557,90	857 730,25	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina-moja przysiań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	621 849,68	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 380 332,20	781 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 516 738,50	1 006 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	3 057 262,65	1 501 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných 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	Odkrywając 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	1 872 265,02	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	765 400,00	206 634,64	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 LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2026	369 877,50	326 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD 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 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
1.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 887 621,18	1 278 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła kreuje-ja wybieram - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I LICEUM 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 604 829,59	2 899 725,21	360 036,17	260 792,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	722 444,00	655 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	952 718,69	325 453,81	360 036,17	260 792,57	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 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	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 Zgierzu	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 Zgierzu	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 Zgierzu	2023	2027	5 059 674,25	1 138 977,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	968 103,74	568 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2028	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	20 195 270,67	4 435 080,00	3 820 392,00	3 820 392,00	3 820 392,00	2 865 294,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	1 736 836,60	651 744,00	221 472,00	221 472,00	221 472,00	166 104,00	0,00
1.3.1.8	EkoPrzyroda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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 Zgierzu	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 EKOmistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	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	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	320 219,89	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	490 762,37	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2026	615 425,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	206 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2025	2026	406 895,00	406 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	1 567 304,84	1 020 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	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. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO	2025	2026	59 489,13	59 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	architektonicznych w SOSW w Zgierzu	- WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU									
1.3.2.17	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	2 987 336,00	2 977 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	1 841 100,00	1 831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	131 000,00	131 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 098 386,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 895 485,76
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202 900,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684 457,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 904,02
1.1.1.1	Rodzina-moja przystań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 323,62
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 411,80
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 830,48
1.1.1.4	Eksperti branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 913,34
1.1.1.5	Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 372,41
1.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 289,11
1.1.1.7	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 905,62
1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄ CE W GŁOWNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,00
1.1.1.9	Wyjdz 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	3 304 813,89
1.1.1.10	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄ CE W GŁOWNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 673,50
1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 592,55
1.1.1.12	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 533,70

		STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM										
1.1.1.14	Szkoła kreuje-ja wybieram - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 375,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 553,95
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 133,30
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 282,55
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	0,00	1 830 588,10
1.1.2.4	Odkrywając 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	0,00	88 550,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	41 413 928,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 731 581,74
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 403,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 222,00
1.3.1.3	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 377,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 103,74
1.3.1.5	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 550,00
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 Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 264,00
1.3.1.8	EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 311,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 464,00
1.3.1.10	Młodzi EKOmistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
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	0,00	0,00	8 727,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 346,46
1.3.2.1	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,14
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 814,52
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 425,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 895,00

1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 123,67
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szatniowo-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 24 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 16 092 194,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 604 424,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 487 770,25 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 16 092 194,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 902 836,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 189 358,03 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	300 822 043,74	+16 092 194,83	316 914 238,57
Dochody bieżące	297 222 686,09	+9 604 424,58	306 827 110,67
Subwencja ogólna	0,00	+8 833 225,00	8 833 225,00
Dotacje bieżące	50 107 443,74	+770 372,31	50 877 816,05
Pozostałe	24 551 611,35	+827,27	24 552 438,62
Dochody majątkowe	3 599 357,65	+6 487 770,25	10 087 127,90
Wydatki ogółem	322 457 867,19	+16 092 194,83	338 550 062,02
Wydatki bieżące	301 863 708,81	+4 902 836,80	306 766 545,61
Wynagrodzenia i pochodne	195 720 066,31	+1 208 977,17	196 929 043,48
Pozostałe wydatki bieżące	105 143 642,50	+3 693 859,63	108 837 502,13
Wydatki majątkowe	20 594 158,38	+11 189 358,03	31 783 516,41

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

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 345 551,16	0,00	3 345 551,16
2027	3 378 104,16	1 851 600,00	5 229 704,16
2028	3 287 147,92	1 882 000,00	5 169 147,92
2029	741 669,80	1 882 000,00	2 623 669,80
2030	476 869,92	1 882 000,00	2 358 869,92
2031	477 161,23	1 882 000,00	2 359 161,23
2032	444 705,20	1 882 000,00	2 326 705,20
2033	444 705,20	1 882 000,00	2 326 705,20

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	444 705,20	1 882 000,00	2 326 705,20
2035	444 705,20	1 682 000,00	2 126 705,20
2036	405 651,20	1 675 693,00	2 081 344,20
2037	324 365,80	1 526 117,89	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	1,70%	7,52%	TAK	8,31%	TAK
2027	2,42%	6,67%	TAK	7,46%	TAK
2028	2,22%	5,74%	TAK	6,53%	TAK
2029	1,18%	3,99%	TAK	4,78%	TAK
2030	1,04%	3,01%	TAK	3,81%	TAK
2031	0,99%	2,85%	TAK	3,65%	TAK
2032	0,93%	2,06%	TAK	2,85%	TAK
2033	0,89%	2,09%	TAK	2,09%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Robotyk - zawód przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 362 429,99 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 362 422,99 zł;
 - 2) Kwalifikacje i kariera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 214 690,64 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 134 690,64 zł;
 - 3) Eksperti branży informatycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 321 269,29 zł;
 - 4) Z certyfikatem w przyszłość – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 346 648,82 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 346 649,44 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 278 533,70 zł;
 - 5) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 430,01 zł;
- 6) Cyfryzacja zasobów geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 456 798,04 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 156 378,09 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 300 419,95 zł;
- 7) Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 550,00 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	20 209 117,88	+1 245 039,36	21 454 157,24

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	10 777 019,75	-135 948,08	10 641 071,67
2027	534 458,17	-174 422,00	360 036,17
2028	386 790,52	-125 997,95	260 792,57

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.