

Projekt po autopoprawkach

z dnia 28.05.2026 r. zatwierdzony 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 i 635) 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.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 27.05.2026 r.


SŁAWOMIRA RÓŻYCKA-SOMOROWSKA
1 d-M-1581

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Dochody ogółem³⁾											
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	332 601 585,65	319 423 705,00	325 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 210,00	352 427 715,00	360 168 028,00	369 137 619,00	378 210 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 144 310,69	307 322 705,00	317 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 210,00	352 427 715,00	360 168 028,00	369 137 619,00	378 210 808,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	192 809 684,00	201 486 120,00	207 329 217,00	213 134 432,00	218 889 065,00	224 361 292,00	229 970 324,00	235 719 382,00	241 612 572,00	247 652 886,00
1.1.3	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	29 753 947,00	31 692 875,00	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⁾	8 833 225,00	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:	52 087 295,63	47 491 521,00	48 868 777,00	49 237 103,00	50 393 505,00	52 083 343,00	53 205 427,00	55 500 363,00	56 949 577,00	58 373 316,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 660 159,06	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:	14 457 274,96	12 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	26 400,00	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	14 430 874,96	12 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹⁾											
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	344 237 409,10	314 159 400,84	320 069 714,08	323 440 962,20	332 154 622,08	341 493 848,77	350 233 809,80	357 974 302,80	366 933 713,80	376 116 902,80
2.1.1	na wyodrębnienia i składowi od nich należne	308 138 591,42	301 349 919,00	310 660 632,00	321 233 017,00	330 087 418,00	338 973 140,00	347 884 116,00	356 715 009,00	365 626 451,00	374 725 501,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	197 514 968,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu ¹³⁾ , w tym:	1 000 000,00	1 044 540,00	792 691,00	619 205,00	533 000,00	454 585,00	380 276,00	309 661,00	239 058,00	168 445,00
2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	36 078 817,68	12 809 481,84	9 409 082,08	2 207 945,20	2 067 204,08	2 520 708,77	2 349 693,80	1 259 093,80	1 257 262,80	1 341 401,80
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ¹⁴⁾	36 078 817,68	12 809 481,84	9 409 082,08	2 207 945,20	2 067 204,08	2 520 708,77	2 349 693,80	1 259 093,80	1 257 262,80	1 341 401,80
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu ¹⁷⁾	-21 635 823,45	5 263 304,16	5 236 347,92	2 690 869,80	2 426 069,92	2 406 361,23	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20
3.1	Kwota prognozowanej zadłużenia budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	0,00	5 263 304,16	5 236 347,92	2 690 869,80	2 426 069,92	2 406 361,23	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20
4. Przychody budżetu¹⁹⁾											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾	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 ²²⁾ , 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 ²³⁾	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 ²⁴⁾ , 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 ²⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Środki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁶⁾ , 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 wykarczających 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 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	10 083 628,01	2 687 313,87	260 792,57	0,00	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:	10 083 628,01	0,00	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	6 274 874,54	0,00	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 budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	39 372 025,41	23 612 747,77	16 349 266,82	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 917 868,17	11 987 313,87	9 260 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	3 245 551,16	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	444 705,20
10.7	Wydatki zniżyjące 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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.1.3	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) przepadu(-) 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	0,00	0,00
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyłki 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	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	0,00

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

Wyszczególnienie		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	253 844 208,00	260 190 313,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 172 654,00	40 151 970,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁸⁾	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹ , 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	385 293 434,80	395 221 184,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	383 913 326,00	392 946 314,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	70 000,00	271 116 185,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	98 008,00	31 230,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tym, że odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x 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:	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 380 108,80	2 274 870,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 108,80	2 274 870,31
3. Wynik budżetu^x			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	2 130 144,20	1 850 483,69
4. Przychody budżetu^x			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 130 144,20	1 850 483,69
5.1.1	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	2 130 144,20	1 850 483,69
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. 3n ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3h 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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków ^x	1 850 483,69	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 510 253,00	2 625 354,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 510 253,00	2 625 354,00
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 zwięzku współwzruszanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,70%	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 jednoczynny ^x)	1,10%	0,19%

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	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 (wskaznik 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 budżetowyX	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 budżetowyX	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyX	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 ustawyX, 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	Dochoły 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	Dochoły 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
9.2.1.1	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 ustawyX	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	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych 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 ustawyX	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 zaciągniętychX	405 651,20	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające długX, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3X	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkaX, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.X, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącegoX	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjiX	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyjęta z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19X	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 wydużeniu 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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+1.2+1.3)										
1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1	- wydatki majątkowe										
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:										
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	25 841 219,49 1 501 800,00	10 801 337,50 621 849,68	1 939 557,90 132 474,00	857 730,25 0,00	651 360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.1.1.2	Robytek - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESZÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 340 332,20	781 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Kwalifikacje i karierę	ZGIERSKI ZESZÓŁ 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
1.1.1.1.1.4	Ekspertki branży informatycznej	ZGIERSKI ZESZÓŁ 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
1.1.1.1.1.5	Dobry zarobek gwarantuje sukces zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.1 W GŁOWINIE	2024	2026	2 931 306,49	494 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla 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
1.1.1.1.1.7	Odskrywanie granic nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.1 IM. JAKUBA STEFANA CEJAKA W ZGIERZU	2025	2027	2 365 900,72	1 872 265,02	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWOJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głowic	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWINIE	2025	2027	765 400,00	206 634,64	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.9	Wyjść z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	3 432 502,75	1 038 372,34	804 351,40	810 730,25	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.10	ERASMUS-Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWINIE	2025	2026	349 877,50	326 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.11	STOP BARIEROM ROWNI W PRACY - Niekrytycyzm i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	329 700,00	283 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.12	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
1.1.1.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZKA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 887 621,18	1 278 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.14	Szkola kreuje-ję wybieram - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W OZORKÓWKOWIE	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										
1.1.2.1	Cyberbezpieczny zamoraż - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	13 116 010,09 722 444,00	10 083 628,01 655 133,30	2 687 313,87 0,00	260 792,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Identyfikator	Opis przedsięwzięcia	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	2028	2024	2026	2028	2024	2026	2028	2024	2026	2028	2024	2026	2028	2024	2026	2028	2024	2026	2028	2024	2026	2028	2024	2026	2028	
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	952 718,69			325 453,81			360 036,17			260 792,57			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustonie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierz	1 841 116,90			1 830 588,10			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.2.4	Odkrywanie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 JM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	88 550,00			88 550,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla pieszych i dróg pieszo - rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Powiatu Zgierskiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	9 511 180,50			7 183 902,80			2 327 277,70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzaniem partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.2.1	wydatki majątkowe		0,00			0,00			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			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			0,00			0,00			0,00
1.3.1	wydatki bieżące		69 789 155,00			18 487 653,90			16 945 876,00			15 230 744,00			6 150 744,00			3 031 398,00			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	41 850 159,07			10 651 813,74			7 665 876,00			6 250 744,00			6 150 744,00			3 031 398,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.1.1	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	5 917 729,12			1 322 083,00			1 054 440,00			1 054 440,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.1.2	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	5 777 920,58			1 221 902,00			1 054 440,00			1 054 440,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.3	Przebadanie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	5 039 674,25			1 138 977,00			861 400,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieloni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierz	968 103,74			568 103,74			0,00			0,00			0,00			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	320 000,00			80 000,00			80 000,00			80 000,00			0,00			0,00			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	20 195 270,67			4 435 080,00			3 820 392,00			3 820 392,00			2 865 294,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przebiegających szczytowo chorób X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierz	1 736 836,69			651 744,00			221 472,00			221 472,00			166 104,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.8	Elektryfikacja w Powiecie Zgierskim - odkrywanej przynależności bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierz	152 311,00			152 311,00			0,00			0,00			0,00			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	1 213 526,11			573 732,00			573 732,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.10	Młodzi EkoOlaszowie w powiecie zgierskim - Pozostawienie widoków ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierz	136 200,00			136 200,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.11	Wykonanie ujętych planów urządzenia lasu (UPL) oraz inwentaryzacji stroma lasa (ISL) dla lasów nienaruszonych własności Starostwa Powiatowego na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierz	300 000,00			300 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.12	Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierz	63 960,00			63 960,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1.13	Profesjonalne studyjny zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	8 727,00			8 727,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2	wydatki majątkowe		27 938 895,93			7 854 240,16			9 340 000,00			9 000 000,00			0,00			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 powołanej w ramach Rozdziałowego Funduszu Państwa - Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	320 219,89			11 368,14			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.2	Dotacja baz danych GESUT, BDOT 500, EGIB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacyjnej przestarzałej w ramach Rozdziałowego Funduszu Państwa - Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	490 762,37			52 814,52			0,00			0,00			0,00			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 Zgierz	615 425,00			255 425,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	206 000,00			103 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.5	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuncko-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Starostwa - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuncko-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Starostwa	PLACÓWKA OPIEKUNCKO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWIE STAROSTWA	406 895,00			406 895,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Starego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	1 367 304,84			1 020 122,67			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głowie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	47 490,00			19 815,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrówskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrówskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	154 980,00			154 980,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustonie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierz	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

	-ul. Witosy Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewas (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Granicze - wyk. dokumentacji	Zgierz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi doposażonej do trendów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudniki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 895,00
1.3.2.5	Utworzenie w przeszczepie publicznej termów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strמיני - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Strמיני	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRמיני	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 123,67
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Uszonie - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Likwidacja barier architektonicznych w budynku hursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 489,13
1.3.2.11	Racjonalizacja zużycia energii w budynku hursy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 336,00
1.3.2.12	Rehabilitacja zasypki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Soszawitka w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowiec Panola	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Nagolecowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.17	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Polubiowa w Ozarkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 893,70
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chełmskiej w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Łagiewnickiej w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa budynku pasywnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa jakości kształcenia w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 687 347,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 317 200,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 370 147,06 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 687 347,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 474 939,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 212 407,57 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	316 914 238,57	+5 687 347,08	322 601 585,65
Dochody bieżące	306 827 110,67	+1 317 200,02	308 144 310,69
Dotacje bieżące	50 877 816,05	+1 209 479,58	52 087 295,63
Pozostałe	24 552 438,62	+107 720,44	24 660 159,06
Dochody majątkowe	10 087 127,90	+4 370 147,06	14 457 274,96
Sprzedaż majątku	0,00	+26 400,00	26 400,00
Wydatki ogółem	338 550 062,02	+5 687 347,08	344 237 409,10
Wydatki bieżące	306 683 651,91	+1 474 939,51	308 158 591,42
Wynagrodzenia i pochodne	196 929 043,48	+585 925,22	197 514 968,70
Pozostałe wydatki bieżące	108 754 608,43	+889 014,29	109 643 622,72
Wydatki majątkowe	31 866 410,11	+4 212 407,57	36 078 817,68

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	301 363 747,00	-13 828,00	301 349 919,00
2028	310 671 181,00	-10 549,00	310 660 632,00
2029	321 245 114,00	-12 097,00	321 233 017,00
2030	330 101 062,00	-13 644,00	330 087 418,00
2031	338 987 948,00	-14 808,00	338 973 140,00
2032	347 896 237,00	-12 121,00	347 884 116,00
2033	356 721 378,00	-5 969,00	356 715 409,00
2034	365 676 267,00	+184,00	365 676 451,00
2035	374 772 986,00	+2 515,00	374 775 501,00
2036	383 912 283,00	+1 043,00	383 913 326,00
2037	392 946 085,00	+229,00	392 946 314,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 058 368,00	-13 828,00	1 044 540,00
2028	803 240,00	-10 549,00	792 691,00
2029	631 302,00	-12 097,00	619 205,00

2030	546 644,00	-13 644,00	533 000,00
2031	469 393,00	-14 808,00	454 585,00
2032	392 397,00	-12 121,00	380 276,00
2033	315 630,00	-5 969,00	309 661,00
2034	238 874,00	+184,00	239 058,00
2035	165 930,00	+2 515,00	168 445,00
2036	96 965,00	+1 043,00	98 008,00
2037	31 001,00	+229,00	31 230,00

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	5 229 704,16	+33 600,00	5 263 304,16
2028	5 169 147,92	+67 200,00	5 236 347,92
2029	2 623 669,80	+67 200,00	2 690 869,80
2030	2 358 869,92	+67 200,00	2 426 069,92
2031	2 359 161,23	+47 200,00	2 406 361,23
2032	2 326 705,20	-132 800,00	2 193 905,20
2033	2 326 705,20	-132 800,00	2 193 905,20
2034	2 326 705,20	-132 800,00	2 193 905,20
2035	2 126 705,20	+67 200,00	2 193 905,20
2036	2 081 344,20	+48 800,00	2 130 144,20

Źródło: opracowanie własne.

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	1 885 200,00	5 263 304,16
2028	3 287 147,92	1 949 200,00	5 236 347,92
2029	741 669,80	1 949 200,00	2 690 869,80
2030	476 869,92	1 949 200,00	2 426 069,92
2031	477 161,23	1 929 200,00	2 406 361,23
2032	444 705,20	1 749 200,00	2 193 905,20
2033	444 705,20	1 749 200,00	2 193 905,20
2034	444 705,20	1 749 200,00	2 193 905,20
2035	444 705,20	1 749 200,00	2 193 905,20
2036	405 651,20	1 724 493,00	2 130 144,20
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	2,43%	6,66%	TAK	7,45%	TAK
2028	2,25%	5,73%	TAK	6,52%	TAK
2029	1,20%	3,98%	TAK	4,77%	TAK
2030	1,06%	3,00%	TAK	3,79%	TAK
2031	1,00%	2,84%	TAK	3,63%	TAK
2032	0,88%	2,04%	TAK	2,84%	TAK
2033	0,84%	2,08%	TAK	2,08%	TAK
2034	0,80%	2,00%	TAK	2,00%	TAK
2035	0,76%	1,78%	TAK	1,78%	TAK
2036	0,70%	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. Budowa dróg dla pieszych i dróg pieszko - rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 511 180,50 zł, w tym w 2026 r. – 7 183 902,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 511 180,50 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chełmskiej w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Łagiewnickiej w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

4. Budowa budynku pasywnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 010 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 010 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 723 965,37	+7 193 902,80	17 917 868,17
2027	360 036,17	+11 627 277,70	11 987 313,87
2028	260 792,57	+9 000 000,00	9 260 792,57

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.

WICESTAROSTA ZGIERSKI



Sebastian Dąbniński
