

Projekt

z dnia 21.05.2026 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 20.05.2026

PROKURATOR PRAWNY
[Podpis]
Kozłowska-Sołtrowska
Id-M-1581

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wykazanie	2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Dochody ogółem³⁾										
1.1 Dochody budżetu ³⁾ , z tego:	318 591 585,65	321 422 705,00	326 306 062,00	326 306 062,00	326 306 062,00	326 306 062,00	326 306 062,00	326 306 062,00	326 306 062,00	326 306 062,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 144 310,09	307 522 705,00	317 306 062,00	317 306 062,00	317 306 062,00	317 306 062,00	317 306 062,00	317 306 062,00	317 306 062,00	317 306 062,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	192 809 684,00	201 468 120,00	207 329 217,00	207 329 217,00	207 329 217,00	207 329 217,00	207 329 217,00	207 329 217,00	207 329 217,00	207 329 217,00
1.1.3 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	8 833 225,00	31 092 875,00	31 994 568,00	31 994 568,00	31 994 568,00	31 994 568,00	31 994 568,00	31 994 568,00	31 994 568,00	31 994 568,00
1.1.4 pozostałe dochody budżetu ³⁾ , w tym:	52 087 295,63	47 491 523,00	48 868 777,00	48 868 777,00	48 868 777,00	48 868 777,00	48 868 777,00	48 868 777,00	48 868 777,00	48 868 777,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	24 660 159,06	27 252 187,00	29 113 500,00	29 113 500,00	29 113 500,00	29 113 500,00	29 113 500,00	29 113 500,00	29 113 500,00	29 113 500,00
1.2 Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	10 447 274,96	14 080 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁶⁾	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	10 420 874,96	14 080 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2. Wydatki ogółem³⁾										
2.1 Wydatki budżetu ³⁾ , w tym:	340 227 409,10	316 159 400,84	321 069 714,08	321 069 714,08	321 069 714,08	321 069 714,08	321 069 714,08	321 069 714,08	321 069 714,08	321 069 714,08
2.1.1 na wyodrębnienia i składniki od nich należące	308 323 591,42	301 349 919,00	310 660 632,00	310 660 632,00	310 660 632,00	310 660 632,00	310 660 632,00	310 660 632,00	310 660 632,00	310 660 632,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷⁾ , w tym:	197 514 968,70	203 837 527,00	212 194 866,00	212 194 866,00	212 194 866,00	212 194 866,00	212 194 866,00	212 194 866,00	212 194 866,00	212 194 866,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długów ⁹⁾ , w tym:	1 000 000,00	1 044 540,00	792 691,00	792 691,00	792 691,00	792 691,00	792 691,00	792 691,00	792 691,00	792 691,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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) ¹⁰⁾	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ¹⁰⁾	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ⁵⁾ , w tym:	31 903 817,68	14 809 481,84	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 903 817,68	14 809 481,84	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08	10 409 082,08
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. Wyлік budżetu³⁾										
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹¹⁾	-21 635 823,45	5 263 304,16	5 236 347,92	5 236 347,92	5 236 347,92	5 236 347,92	5 236 347,92	5 236 347,92	5 236 347,92	5 236 347,92
4. Przychody budżetu³⁾										
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹²⁾ , w tym:	34 981 374,61	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 ¹³⁾	30 072 175,89	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 ¹⁴⁾ , 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 ¹⁵⁾	4 909 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹⁶⁾ , 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 ¹⁷⁾	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 ¹⁸⁾ , 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 wykazyjących 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 szczegółowymi 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 nadwyżki budżetu poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezawiszące z zaciąganiem długu ²⁾ , 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu ⁴⁾	3 345 551,16	5 236 347,92	5 236 347,92	2 426 049,92	2 406 361,23	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵⁾ , w tym:	3 345 551,16	5 236 347,92	5 236 347,92	2 426 049,92	2 406 361,23	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	2 193 905,20	
5.1.1	liczba kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾ , z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przysługujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁷⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przysługujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przysługujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezawiszące ze spłaty długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu ¹⁰⁾ , w tym:	30 779 201,72	25 515 897,56	20 279 549,64	17 588 679,84	15 162 609,92	12 756 248,69	10 562 343,49	8 368 438,29	6 174 533,09	3 980 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ¹¹⁾	30 779 201,72	25 515 897,56	20 279 549,64	17 588 679,84	15 162 609,92	12 756 248,69	10 562 343,49	8 368 438,29	6 174 533,09	3 980 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	-179 280,73	5 972 786,00	6 645 430,00	4 898 815,00	4 493 274,00	4 927 070,00	4 543 599,00	3 452 999,00	3 451 168,00	3 535 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ¹²⁾	4 729 917,99	5 972 786,00	6 645 430,00	4 898 815,00	4 493 274,00	4 927 070,00	4 543 599,00	3 452 999,00	3 451 168,00	3 535 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ¹³⁾ a wydatkami budżetowymi ¹⁴⁾																			
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 przysługujących na dany rok ¹⁵⁾	1,70%	2,43%	2,25%	1,20%	1,06%	1,00%	0,88%	0,84%	0,80%	0,76%									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ¹⁶⁾	1,74%	2,70%	2,77%	1,99%	1,77%	1,85%	1,65%	1,24%	1,19%	1,16%									
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) ¹⁷⁾	7,52%	6,65%	5,72%	3,97%	2,99%	2,83%	2,04%	2,07%	2,00%	1,98%									
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) ¹⁸⁾	8,31%	7,44%	6,51%	4,76%	3,79%	3,62%	2,83%	2,07%	2,00%	1,78%									
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 ¹⁹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK									
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ²⁰⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK									
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	
9.1	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	8 238 397,70	
9.1.1	Dochoły budżetowe o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	7 861 166,91	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	5 856 540,04	
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	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	5 690 070,61	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	11 861 974,36	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	857 750,25	
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	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	10 927 713,50	
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 ²¹⁾ , w tym:																			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.4	Wydatki misyjne 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	3 687 313,87	260 792,57	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	0,00
9.4.1	Wydatki misyjne 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 372 025,41	21 612 747,77	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	innych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalkulowane łącznie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych ⁹⁾	3 345 551,16	3 378 104,16	3 287 147,92	741 669,80	476 869,92	477 161,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁾	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ⁹⁾ , w tym: zobowiązania zaspłacone po dniu 1 stycznia 2019 r., 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wnosząca (płatka) – kwoty długu wynikające z operacji nieliquidacyjnych (m.in. umorzenia, również barowe)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiednio emisji nowych lub zaspłaconych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 budżet ^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	395 371 668,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 844 208,00	260 190 311,00
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 budżet ³⁰	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżet ^x , w tym:	59 832 649,00	61 328 465,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 574 068,00	33 900 920,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem^x	0,00	1 500 000,00
2.1	Wydatki budżet ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.1	na wyregulowania i składek 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	264 917 122,00	271 116 183,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	70 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	98 008,00	31 230,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^x	2 130 144,20	1 850 483,69
4	Przychody budżetu^x	2 130 144,20	1 850 483,69
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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 ³¹ , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu^x	2 130 144,20	1 850 483,69
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6	Kwota długu^x, w tym:	1 850 483,69	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	1 850 483,69	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ^x	3 510 253,00	2 625 354,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ³² a wydatkami budżetowymi ^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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³³	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 jednorodny) ³⁴	1,10%	0,79%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki budżetowe									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki budżetowe									
1.1.1.1	Rodzina-moja-przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	1 324 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Robocyzk - zawod przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 380 332,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekspozycja branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	3 057 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobry zawod gwarantujący sukces zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOŹNIE	2024	2026	2 931 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przebieg na Wągrzycie - usługi społeczne dla mieszkańców miasteczka powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odkrywanie granic nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA I STEFANA CEZARKA W ZGIERZU	2025	2027	2 305 982,72	409 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	NAUKA+PASAŻ+ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	LICZBUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOŹNIE	2025	2027	765 400,00	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyciąg z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	3 432 502,75	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	LICZBUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOŹNIE	2025	2026	369 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Kodyfikacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	329 700,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkola kreuje ja wybitną - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwG	LICZBUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2026	2028	799 375,00	234 391,38	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	13 116 010,00	2 687 333,87	3 609 792,57	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	Limiti zobowiązani
			od	do							
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Komendy Młodszyńskiego w Zgierz - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierz	SPECIALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORNELIA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	2026	59 489,13	59 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Racjonalizacja zużycia energii w budynku busy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku busy ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	2 977 336,00	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	1 831 100,00	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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Litania	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. Cudowice Parcele	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 Raszków - 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. Poludniowa 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	213 893,70	213 893,70	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
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chelmskiej w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Łagiewnickiej w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku pasywnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa jakości kształcenia w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2028	18 010 000,00	10 000,00	9 000 000,00	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	Limiti zobowiązani
			od	do							
I	Wydatki na przedsiębiorstwa-ogółem (I.1+I.2+I.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 061 460,37
I.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 895 485,76
I.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. 2037, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 974,61
I.1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 195 638,47
I.1.1.1.1	Rodzina-emcja przysiąd	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 984,02
I.1.1.1.2	Roboty i -zawód przyzwołości	ZGIERSKI ZESPÓL SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 411,80
I.1.1.1.3	Kwalifikacje i kultura	ZGIERSKI ZESPÓL SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 830,48
I.1.1.1.4	Ekspertyza branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓL SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 913,34
I.1.1.1.5	Dobry zwład zarządzający sukcesu zawodowego	ZESPÓL SZKÓL NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 372,41
I.1.1.1.6	Przepis na Wspieranie - usługi społeczne dla niesamodzielnych 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
I.1.1.1.7	Odbywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓL SZKÓL 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
I.1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LO GŁOWIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,00
I.1.1.1.9	Wyjść 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
I.1.1.1.10	EBASMIUS+StepH w ILOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LO GŁOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 673,30

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 1 677 347,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 317 200,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 360 147,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 677 347,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 639 939,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 37 407,57 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	+1 677 347,08	318 591 585,65
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	+360 147,06	10 447 274,96
Sprzedaż majątku	0,00	+26 400,00	26 400,00
Wydatki ogółem	338 550 062,02	+1 677 347,08	340 227 409,10
Wydatki bieżące	306 683 651,91	+1 639 939,51	308 323 591,42
Wynagrodzenia i pochodne	196 929 043,48	+585 925,22	197 514 968,70
Pozostałe wydatki bieżące	108 754 608,43	+1 054 014,29	109 808 622,72
Wydatki majątkowe	31 866 410,11	+37 407,57	31 903 817,68

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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%	6,65%	TAK	7,44%	TAK
2028	2,25%	5,72%	TAK	6,51%	TAK
2029	1,20%	3,97%	TAK	4,76%	TAK
2030	1,06%	2,99%	TAK	3,79%	TAK
2031	1,00%	2,83%	TAK	3,62%	TAK
2032	0,88%	2,04%	TAK	2,83%	TAK
2033	0,84%	2,07%	TAK	2,07%	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 pieszo - 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. Chelmskiej 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



Grzegorz Duda