

Projekt

z dnia 15.06.2016 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, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2026– 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


RADCA PRAWNY
Sławomira Różycka-Somorowska
Łd-M-1581
sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 15.06.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Dochody ogółem³⁾											
1.1	Dochody budżetu ⁴⁾ , z tego:	324 072 478,41	319 422 705,00	325 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 310,00	352 427 715,00	360 168 408,00	369 127 619,00	378 310 808,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 440 087,65	307 322 705,00	317 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 310,00	352 427 715,00	360 168 408,00	369 127 619,00	378 310 808,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	192 809 084,00	201 486 120,00	207 329 217,00	213 134 435,00	218 889 665,00	224 361 392,00	229 970 324,00	235 719 582,00	241 612 572,00	247 652 846,00
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	29 753 847,00	31 092 875,00	31 994 568,00	32 890 416,00	33 778 457,00	34 622 718,00	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 budżetu ⁶⁾ , w tym:	53 352 465,67	47 491 323,00	48 868 777,00	49 237 103,00	50 391 505,00	52 463 343,00	53 205 427,00	55 560 563,00	56 949 577,00	58 373 316,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 680 745,98	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:	14 612 390,76	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⁾	28 400,00	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	14 605 990,76	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 budżetu ¹⁰⁾ , w tym:	345 700 301,86	314 159 400,84	320 069 714,08	323 440 962,20	332 154 622,08	341 493 848,77	350 233 809,80	357 974 502,80	366 931 713,80	376 116 902,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	307 339 660,08	303 349 919,00	310 660 632,00	321 233 017,00	330 087 418,00	338 973 400,00	347 884 116,00	356 715 409,00	365 678 451,00	374 775 501,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	197 490 913,12	203 837 527,00	212 194 866,00	220 597 783,00	227 019 238,00	233 441 745,00	239 791 360,00	246 001 956,00	252 275 006,00	258 667 109,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹³⁾ , w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	792 691,00	619 205,00	533 000,00	454 585,00	380 276,00	309 661,00	239 058,00	168 445,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	38 368 641,78	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
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 368 641,78	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
2.2.1.1	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 ¹⁸⁾											
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	-21 612 823,45	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
4. Przychody budżetu²⁰⁾											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , 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 ²²⁾	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 ²³⁾ , 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 ²⁴⁾	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 ²⁵⁾ , 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 ²⁶⁾	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 ²⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami 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 przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	10 258 743,81	2 687 313,87	260 792,57	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:	10 258 743,81	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	6 452 270,23	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	40 288 876,41	22 271 124,69	16 442 877,42	6 802 104,00	3 011 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	22 195 892,44	10 283 810,82	7 182 084,85	6 802 104,00	3 011 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 092 983,97	11 987 313,87	9 260 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zarządzających ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	3 345 551,16	3 378 104,16	3 287 147,92	741 669,80	476 869,92	477 161,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zaniechane dług ⁹ , w tym:	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekompowa w formie wydatku bieżącego ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wnoszących (wynoszących) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji nowych lub zaciąganych do równowagi kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 ^u	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^x , w tym:	59 832 649,00	61 328 465,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 574 068,00	33 900 920,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	0,00	1 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 293 434,80	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 ^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 ^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
4. Przychody budżetu ^x			
4.1	Kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^x	2 130 144,20	1 850 483,69
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 130 144,20	1 850 483,69
4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4.1	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x , w tym:	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	łączna 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. 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:	0,00	0,00
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	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:			
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 850 483,69	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^u a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3 510 253,00	2 625 354,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodności) ^x	3 510 253,00	2 625 354,00
		0,70%	0,56%
		1,109%	0,79%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	405 651,20	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wzrost(-) papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Oznaczenie realizacji od	Oznaczenie realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 415 223,10	40 288 876,41	22 271 124,69	16 442 877,42	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				69 185 201,28	22 195 892,44	10 283 810,82	7 182 064,85	6 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem 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. 2087 z późn. zm.), z tego:				41 230 021,82	18 092 983,97	11 987 313,87	9 260 792,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				40 626 068,10	21 801 816,51	5 305 248,69	1 212 133,42	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Rodzina-angaż przysiąd	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	27 334 942,21	11 543 072,70	2 617 984,82	951 340,85	651 360,00	0,00	0,00
					1 501 800,00	621 849,68	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Roboty - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 380 332,20	781 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kwalifikacje i kultura	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 516 734,50	1 006 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Ekspertyz branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	3 057 262,65	1 501 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Dobry zawód gwarantuje sukces zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	2 991 306,49	484 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Przejdź na Węgrze - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	846 131,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CZAJAKA W ZGIERZU	2025	2027	2 305 980,72	1 872 265,02	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	765 400,00	206 634,64	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Wycieczki z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	3 432 502,75	1 038 372,24	804 351,40	810 730,25	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2026	369 877,50	326 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Nier dyskryminacja 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
1.1.1.1.12	Profesjonalne służby zawodowe - 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
1.1.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZCZA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 887 621,18	1 278 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.14	Szkoła kruise-ja wybieram - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2026	2028	799 375,00	517 983,62	234 391,38	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.15	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Zgierz w SOSW - budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2026	2027	718 851,00	466 851,00	252 000,00	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	Limit 2038
			od	do						
1.3.2.5	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placowce Opiekunów-Wychowawczy Nr 1 w Dąbrowie Sejmownicy - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placowce Opiekunów-Wychowawczy Nr 1 w Dąbrowie Sejmownicy	PLACOWKA OPIEKUNÓW-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBROWIE SEJMOWNICY	2025	2026	406 895,00	406 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szczęsnego w Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2024	2026	1 020 132,67	1 567 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	19 815,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa rodu na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa rodu na skrzyżowaniu ul. Galczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierz - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierz	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	2026	59 489,13	59 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Racjonalizacja zużycia energii w budynku biurowym w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	2 977 336,00	2 977 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	1 831 100,00	1 831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierz - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Kosów i Ukrainie	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcele	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Roszków - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnowa tawniczych drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Polodniowa w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2025	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2023	2026	213 893,70	213 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w placówkach oświatowych	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chłopskiej w Zgierz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Łagiewnickiej w Zgierz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zgierz	2026	2028	18 010 000,00	10 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 730 298,89
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 389 208,48
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub działania 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. 1372, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 341 098,41
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 864 476,99
1.1.1.1.1	Rodzina-moja przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657 626,74
1.1.1.2	Robotyk - świat przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 323,62
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 411,80
1.1.1.4	Elapserci beztępy informacyjny	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 830,48
1.1.1.5	Dobry zwłód gwarantujący sukces zawodowy	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 913,34
1.1.1.5			2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 372,41

1.1.1.6	Przebieg na Wyprawie - usługi społeczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 289,11
1.1.1.7	Odbywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CZEKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 905,62
1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,00
1.1.1.9	Wyjazd 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	3 304 813,69
1.1.1.10	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 673,50
1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 592,55
1.1.1.12	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z. certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 533,70
1.1.1.14	Szkola kępuje-wybić - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 375,00
1.1.1.15	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Zgierzu w SOSW - budowanie skomplikowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez pracowników, szkoły, placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	OSRÓDEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.1.16	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w praktyce - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CZEKA W ZGIERZU	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 871,72
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 860,25
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 133,30
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 282,55
1.1.2.4	Odcięcie granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CZEKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 588,10
1.1.2.5	Budowa drogi dla pieszych i drogi pieszkiej - równowagi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Powiatu Zgierskiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00
1.1.2.6	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w praktyce - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CZEKA W ZGIERZU	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 180,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										175 115,80
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 865 821,90
1.3.1.1	Procedura sędziowskiego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 734 581,74
1.3.1.2	Procedura sędziowskiego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego - zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 403,00
1.3.1.3	Procedura dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 377,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 101,74
1.3.1.5	Definiowanie w formie decyzji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 miejscy niepełnoletnich inwalidów. X. 2025-IX. 2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 550,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe schorzenia chorób X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 264,00
1.3.1.8	Ekoprojekt w Powiecie Zgierskim - odbywany przyrodnicze bogactwa i chroniony środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 311,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 464,00
1.3.1.10	Młody EkOsmistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu (LUPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów nieleśniczkowych w lasach Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrow Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	Audyt instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 960,00
1.3.1.13	Profesjonalne usługi zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Stworzenie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 134 240,16
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT-500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT-500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemów infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,14
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dek. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Eup I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od 514 do ul. Kontrewna (granicz miast) i Eup II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relikcji Aleksandrow - Jodlicze - Groniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 425,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Redulina w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.5	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami odkażającymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiłny - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami odkażającymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiłny	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 895,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Szaszy w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 123,67
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,00
1.3.2.8	Budowa rośla na skrzyżowaniu ul. Gólczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa rośla na skrzyżowaniu ul. Gólczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 489,13
1.3.2.11	Racjonalizacja zużycia energii w budynkach przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 336,00
1.3.2.12	Racjonalizacja zużycia energii w budynkach przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawitka w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	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	130 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcele	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	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. Napoleona w miejscowości Rosławie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.17	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ożorkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 893,70
1.3.2.19	Modernizacja zapleczy zainstalowanych w placówkach oświatowych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	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. Chelmskiej w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	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	150 000,00

1.3.2.22	Budowa budynku pływackiego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa jakości kształcenia w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	Szanowno Powiatowe w Zgierz	2026	2028	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 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 470 892,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 295 776,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 175 115,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 470 892,76 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 818 931,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 289 824,10 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	322 601 585,65	+1 470 892,76	324 072 478,41
Dochody bieżące	308 144 310,69	+1 295 776,96	309 440 087,65
Dotacje bieżące	52 087 295,63	+1 265 170,04	53 352 465,67
Pozostałe	24 660 159,06	+30 606,92	24 690 765,98
Dochody majątkowe	14 457 274,96	+175 115,80	14 632 390,76
Wydatki ogółem	344 237 409,10	+1 470 892,76	345 708 301,86
Wydatki bieżące	308 158 591,42	-818 931,34	307 339 660,08
Wynagrodzenia i pochodne	197 514 968,70	-24 055,58	197 490 913,12
Pozostałe wydatki bieżące	109 643 622,72	-794 875,76	108 848 746,96
Wydatki majątkowe	36 078 817,68	+2 289 824,10	38 368 641,78

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Zgierskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Zgierskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 345 551,16	0,00	3 345 551,16
2027	3 378 104,16	1 885 200,00	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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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%	6,76%	TAK	7,56%	TAK
2028	2,25%	5,83%	TAK	6,62%	TAK
2029	1,20%	4,08%	TAK	4,87%	TAK
2030	1,06%	3,11%	TAK	3,90%	TAK
2031	1,00%	2,95%	TAK	3,74%	TAK
2032	0,88%	2,15%	TAK	2,94%	TAK
2033	0,84%	2,18%	TAK	2,18%	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. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Zgierzu w SOSW – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 718 851,00 zł, w tym w 2026 r. – 466 851,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 718 851,00 zł. Jednostką realizującą jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU.
2. Razem możemy więcej - edukacja włączająca w praktyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 774 871,72 zł, w tym w 2026 r. – 274 884,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 774 871,72 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU.
3. Razem możemy więcej - edukacja włączająca w praktyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 175 115,80 zł, w tym w 2026 r. – 175 115,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 175 115,80 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	21 454 157,24	+741 735,20	22 195 892,44
2027	9 625 433,90	+658 376,92	10 283 810,82
2028	7 088 474,25	+93 610,60	7 182 084,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 917 868,17	+175 115,80	18 092 983,97

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.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Iwona Dąbek