

Projekt

z dniazatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912) 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, 680 i 912) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Zgierskiego

Bogdan Jarota

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		333 774 898,78	319 422 705,00	325 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 210,00	352 427 715,00	360 168 408,00	369 127 619,00	378 310 808,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	316 777 425,02	307 322 705,00	317 306 062,00	326 131 832,00	334 580 692,00	343 900 210,00	352 427 715,00	360 168 408,00	369 127 619,00	378 310 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 809 684,00	201 486 120,00	207 329 217,00	213 134 435,00	218 889 065,00	224 361 292,00	229 970 324,00	235 719 582,00	241 612 572,00	247 652 886,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 753 947,00	31 092 875,00	31 994 568,00	32 890 416,00	33 778 457,00	34 622 918,00	35 488 491,00	36 375 703,00	37 285 096,00	38 217 223,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 833 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	56 681 651,65	47 491 523,00	48 868 777,00	49 237 103,00	50 393 505,00	52 683 343,00	53 205 427,00	55 560 563,00	56 949 577,00	58 373 316,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	28 698 917,37	27 252 187,00	29 113 500,00	30 869 878,00	31 519 665,00	32 232 657,00	33 763 473,00	32 512 560,00	33 280 374,00	34 067 383,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	16 997 473,76	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 ^x	32 400,00	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	16 965 073,76	12 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		355 410 722,23	314 159 940,84	320 069 654,08	323 440 902,20	332 154 562,08	341 493 788,77	350 233 749,80	357 974 442,80	366 929 641,80	376 112 830,80
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	313 673 877,87	301 349 571,36	310 660 634,49	321 233 008,70	330 087 408,48	338 973 129,29	347 884 109,32	356 715 395,88	365 676 393,11	374 775 361,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 940 500,63	203 837 527,00	212 194 866,00	220 597 783,00	227 039 238,00	233 441 745,00	239 791 360,00	246 001 956,00	252 275 006,00	258 607 109,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 000 000,00	1 044 192,36	792 693,49	619 196,70	532 990,48	454 574,29	380 269,32	309 647,88	239 000,11	168 305,67
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	41 736 844,36	12 810 369,48	9 409 019,59	2 207 893,50	2 067 153,60	2 520 659,48	2 349 640,48	1 259 046,92	1 253 248,69	1 337 469,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 736 844,36	12 810 369,48	9 409 019,59	2 207 893,50	2 067 153,60	2 520 659,48	2 349 640,48	1 259 046,92	1 253 248,69	1 337 469,13
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^x		-21 635 823,45	5 262 764,16	5 236 407,92	2 690 929,80	2 426 129,92	2 406 421,23	2 193 965,20	2 193 965,20	2 197 977,20	2 197 977,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	5 262 764,16	5 236 407,92	2 690 929,80	2 426 129,92	2 406 421,23	2 193 965,20	2 193 965,20	2 197 977,20	2 197 977,20
4. Przychody budżetu^x		24 981 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	20 072 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	16 726 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	4 909 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 909 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 345 551,16	5 262 764,16	5 236 407,92	2 690 929,80	2 426 129,92	2 406 421,23	2 193 965,20	2 193 965,20	2 197 977,20	2 197 977,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 345 551,16	5 262 764,16	5 236 407,92	2 690 929,80	2 426 129,92	2 406 421,23	2 193 965,20	2 193 965,20	2 197 977,20	2 197 977,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		30 779 201,72	25 516 437,56	20 280 029,64	17 589 099,84	15 162 969,92	12 756 548,69	10 562 583,49	8 368 618,29	6 170 641,09	3 972 663,89
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 103 547,15	5 973 133,64	6 645 427,51	4 898 823,30	4 493 283,52	4 927 080,71	4 543 605,68	3 453 012,12	3 451 225,89	3 535 446,33
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 012 745,87	5 973 133,64	6 645 427,51	4 898 823,30	4 493 283,52	4 927 080,71	4 543 605,68	3 453 012,12	3 451 225,89	3 535 446,33
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	1,67%	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 (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,08%	2,70%	2,77%	1,99%	1,77%	1,85%	1,65%	1,24%	1,18%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,52%	6,84%	5,91%	4,16%	3,18%	3,02%	2,23%	2,26%	2,00%	1,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,31%	7,63%	6,70%	4,95%	3,98%	3,82%	3,02%	2,26%	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 ^x	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9 176 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	9 176 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 648 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 031 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 031 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 835 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	13 091 301,82	2 975 657,56	1 048 552,47	651 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	13 091 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 031 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 452 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 527 676,73	23 135 115,43	17 540 089,04	7 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	23 275 725,80	11 117 801,56	8 279 296,47	7 802 104,00	3 031 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 251 950,93	12 017 313,87	9 260 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 345 551,16	3 378 104,16	3 287 147,92	741 669,80	476 869,92	477 161,23	444 705,20	444 705,20	444 705,20	444 705,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2036	2037
1. Dochody ogółem ^X		387 423 579,00	397 071 668,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	387 423 579,00	395 571 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 844 208,00	260 190 313,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 172 654,00	40 151 970,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	59 832 649,00	61 328 465,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	34 574 068,00	33 900 920,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 500 000,00
2. Wydatki ogółem ^X		385 301 398,80	395 221 184,31
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	383 913 176,11	392 946 314,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 917 122,00	271 116 183,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	70 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	97 858,11	31 230,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 388 222,69	2 274 870,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 388 222,69	2 274 870,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		2 122 180,20	1 850 483,69
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 122 180,20	1 850 483,69
4. Przychody budżetu ^X		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		2 122 180,20	1 850 483,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	2 122 180,20	1 850 483,69
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		1 850 483,69	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	3 510 402,89	2 625 354,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	3 510 402,89	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) ^X	0,70%	0,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	1,10%	0,79%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	1,55%	1,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	1,55%	1,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	405 651,20	324 365,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 615 225,78	42 527 676,73	23 135 115,43	17 540 089,04	7 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				73 196 237,00	23 275 725,80	11 117 801,56	8 279 296,47	7 802 104,00	3 031 398,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 418 988,78	19 251 950,93	12 017 313,87	9 260 792,57	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				42 571 714,58	23 292 528,63	5 662 971,43	1 309 345,04	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 280 588,69	13 033 784,82	2 975 657,56	1 048 552,47	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina-moja przysiań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 501 800,00	621 849,68	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 380 332,20	781 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	2 516 738,50	1 006 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eksperci branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	3 057 262,65	1 501 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	2 931 306,49	494 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 469 000,00	846 133,00	283 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	2 305 980,72	1 872 265,02	409 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE W GŁOWNIE	2025	2027	765 400,00	206 634,64	95 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyjdź z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	3 618 402,75	1 224 272,24	804 351,40	810 730,25	651 360,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE W GŁOWNIE	2025	2026	369 877,50	326 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	329 700,00	283 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	94 322,50	24 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z certyfikatem w przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2024	2026	2 887 621,18	1 278 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła kreuje-ja wybieram - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2026	2028	799 375,00	517 983,62	234 391,38	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Zgierzu 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

	zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU									
1.1.1.16	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w praktyce - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2026	2028	774 871,72	274 884,20	406 376,92	93 610,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego - PPPwG - Doposażenie poradni w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W GŁOWNIE	2026	2027	70 294,00	70 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego - PPPwO - Doposażenie poradni w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE	2026	2027	70 294,00	70 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego - PPPwZ - Doposażenie poradni w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W ZGIERZU	2026	2027	70 294,00	70 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Mobilność III Akredytacji - I LOwO - Poprawa jakości kształcenia	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2025	2028	408 336,43	408 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERAZMUS+ w ZZSP - Poprawa jakości kształcenia	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2025	2027	433 796,83	433 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Młodość nie wyklucza w PUP - Wspieranie aktywnegołączenia społecznego grup w niekorzystnej sytuacji	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2026	2028	418 117,50	20 905,88	300 000,00	97 211,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERAZMUS+ Step5 w ILOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE W GŁOWNIE	2026	2027	288 613,72	230 890,98	57 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 291 125,89	10 258 743,81	2 687 313,87	260 792,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2026	722 444,00	655 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	952 718,69	325 453,81	360 036,17	260 792,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	1 841 116,90	1 830 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla pieszych i dróg pieszo - rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Powiatu Zgierskiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	9 511 180,50	7 183 902,80	2 327 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w praktyce - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2026	2028	175 115,80	175 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 043 511,20	19 235 148,10	17 472 144,00	16 230 744,00	7 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 915 648,31	10 241 940,98	8 142 144,00	7 230 744,00	7 150 744,00	3 031 398,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	5 921 643,12	1 325 997,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	5 774 006,58	1 217 988,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	5 078 215,37	1 157 518,12	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	968 103,74	568 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2028	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	20 195 270,67	4 435 080,00	3 820 392,00	3 820 392,00	3 820 392,00	2 865 294,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	1 736 836,60	651 744,00	221 472,00	221 472,00	221 472,00	166 104,00	0,00
1.3.1.8	EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	152 311,00	152 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie	Starostwo Powiatowe w	2025	2027	210 374,23	144 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego	Zgierz									
1.3.1.10	Młodzi EKomistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2025	2026	8 727,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Aktualizacja i ujednolicenie stałych organizacji ruchu - Wprowadzenie wcześniej opracowanych i zatwierdzonych stałych organizacji ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2029	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Aktywnie i bezpiecznie przez Powiat Zgierski - Wychształcenie wśród młodzieży nawyków bezpiecznej jazdy jednoślādami	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 127 862,89	8 993 207,12	9 330 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Skanowanie 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 Łād: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	320 219,89	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Łād: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	490 762,37	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2026	615 425,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	206 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2025	2026	406 895,00	406 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	2 366 271,80	1 819 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	47 490,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2027	154 980,00	154 980,00	0,00	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 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	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	0,00
1.3.2.11	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	2 987 336,00	2 977 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	1 841 100,00	1 831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160E ul. Chełmska w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160E ul.Łagiewnickiej w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	150 000,00	0,00	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 Zgierzu	2026	2028	18 010 000,00	10 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 5167 E w miejscowości Grotniki,	Starostwo Powiatowe w	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gm. Zgierz - Wykonanie projektu budowlanego.	Zgierzu								
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 930 301,57
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400 244,20
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 530 057,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 810 123,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603 273,22
1.1.1.1	Rodzina-moja przystań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 323,62
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 411,80
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 830,48
1.1.1.4	Eksperci branży informatycznej	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 913,34
1.1.1.5	Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GŁOWNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 372,41
1.1.1.6	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 289,11
1.1.1.7	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 905,62
1.1.1.8	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,00
1.1.1.9	Wyjdz z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 713,89
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	Szkoła kreuje-ja wybieram - Zwiększenie jakości kształcenia w I LOwO	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 375,00
1.1.1.15	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Zgierzu w SOSW - budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	SPECJALNY OŚRODEK 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 CEZAKA W ZGIERZU	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 871,72
1.1.1.17	Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego - PPPwG - Doposażenie poradni w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 294,00

		GŁOWNIE									
1.1.1.18	Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego - PPPwO - Doposażenie poradni w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 294,00
1.1.1.19	Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego - PPPwZ - Doposażenie poradni w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W ZGIERZU	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 294,00
1.1.1.20	Mobilność III Akredytacji - I LOwO - Poprawa jakości kształcenia	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,43
1.1.1.21	ERAZMUS+ w ZZSP - Poprawa jakości kształcenia	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOW YCH IM. JANA PAWŁA II	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 796,83
1.1.1.22	Młodość nie wyklucza w PUP - Wspieranie aktywnegołączenia społecznego grup w niekorzystnej sytuacji	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 117,50
1.1.1.23	ERAZMUS+ Step5 w ILOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE W GŁOWNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 613,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 850,25
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	655 133,30
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 282,55
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 588,10
1.1.2.4	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla pieszych i dróg pieszo - rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Powiatu Zgierskiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 180,50
1.1.2.6	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w praktyce - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 115,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 120 178,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 796 970,98
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 317,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 308,00
1.3.1.3	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 918,12
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	568 103,74
1.3.1.5	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 550,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2025-IX.2030	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 264,00
1.3.1.8	EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 312,12
1.3.1.10	Młodzi EKOmistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.1.13	Profesjonalne służby zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,00

		PRACY W ZGIERZU									
1.3.1.14	Aktualizacja i ujednoliceniestałych organizacji ruchu - Wprowadzenie wcześniej opracowanych i zatwierdzonych stałych organizacji ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.15	Aktywnie i bezpiecznie przez Powiat Zgierski - Wykształcenie wśród młodzieży nawyków bezpiecznej jazdy jednoślādami	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323 207,12
1.3.2.1	Skanowanie 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	11 368,14
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 814,52
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 425,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.5	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DĄBRÓWCE STRUMIANY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 895,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 090,63
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815,00
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2027	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	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 489,13
1.3.2.11	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 336,00
1.3.2.12	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	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 Parcela	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.17	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
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	213 893,70
1.3.2.19	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w placówkach oświatowych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160E ul. Chełmska 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 5160E ul.Lagiewnickiej 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 pasywnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa jakości kształcenia w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 5167 E w miejscowości Grotniki, gm. Zgierz - Wykonanie projektu budowlanego.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 448 275,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 739 192,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 709 083,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 448 275,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 076 703,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 371 572,56 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	325 326 623,20	+8 448 275,58	333 774 898,78
Dochody bieżące	310 038 232,44	+6 739 192,58	316 777 425,02
Dotacje bieżące	53 946 181,86	+2 735 469,79	56 681 651,65
Pozostałe	24 695 194,58	+4 003 722,79	28 698 917,37
Dochody majątkowe	15 288 390,76	+1 709 083,00	16 997 473,76
Wydatki ogółem	346 962 446,65	+8 448 275,58	355 410 722,23
Wydatki bieżące	307 597 174,85	+6 076 703,02	313 673 877,87
Wynagrodzenia i pochodne	197 791 063,58	+3 149 437,05	200 940 500,63
Pozostałe wydatki bieżące	108 806 111,27	+2 927 265,97	111 733 377,24
Wydatki majątkowe	39 365 271,80	+2 371 572,56	41 736 844,36

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	1 884 660,00	5 262 764,16
2028	3 287 147,92	1 949 260,00	5 236 407,92
2029	741 669,80	1 949 260,00	2 690 929,80
2030	476 869,92	1 949 260,00	2 426 129,92

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	477 161,23	1 929 260,00	2 406 421,23
2032	444 705,20	1 749 260,00	2 193 965,20
2033	444 705,20	1 749 260,00	2 193 965,20
2034	444 705,20	1 753 272,00	2 197 977,20
2035	444 705,20	1 753 272,00	2 197 977,20
2036	405 651,20	1 716 529,00	2 122 180,20
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	1,67%	7,52%	TAK	8,31%	TAK
2027	2,43%	6,84%	TAK	7,63%	TAK
2028	2,25%	5,91%	TAK	6,70%	TAK
2029	1,20%	4,16%	TAK	4,95%	TAK
2030	1,06%	3,18%	TAK	3,98%	TAK
2031	1,00%	3,02%	TAK	3,82%	TAK
2032	0,88%	2,23%	TAK	3,02%	TAK
2033	0,84%	2,26%	TAK	2,26%	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. Mobilność III Akredytacji - I LOwO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 408 336,43 zł, w tym w 2026 r. – 408 336,43 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 408 336,43 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE.
2. ERAZMUS+ w ZZSP – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 796,83 zł, w tym w 2026 r. – 433 796,83 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 433 796,83 zł. Jednostką realizującą jest ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II.
3. Młodość nie wyklucza w PUP – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 418 117,50 zł, w tym w 2026 r. – 20 905,88 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 418 117,50 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU.
4. ERAZMUS+ Step5 w ILOwG – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 288 613,72 zł, w tym w 2026 r. – 230 890,98 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 288 613,72 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOWNIE.

5. Aktualizacja i ujednolicenie stałych organizacji ruchu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
6. Aktywnie i bezpiecznie przez Powiat Zgierski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
7. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 5167 E w miejscowości Grotniki, gm. Zgierz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wyjdz z cienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 185 900,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 914,00 zł;
 - 2) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 914,00 zł;
 - 3) Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 541,12 zł;
 - 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 798 966,96 zł;
 - 5) Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ozorkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 360 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	21 977 354,56	+1 298 371,24	23 275 725,80
2027	9 710 078,82	+1 407 722,74	11 117 801,56
2028	7 182 084,85	+1 097 211,62	8 279 296,47
2029	6 802 104,00	+1 000 000,00	7 802 104,00

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	18 092 983,97	+1 158 966,96	19 251 950,93
2027	11 987 313,87	+30 000,00	12 017 313,87

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.