

Projekt

z dniazatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego po autopoprawkach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLI/362/21 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2022-2036**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 226, 227, 229, 230 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2022 – 2036, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem ^x		178 889 140,48	178 795 937,13	183 270 821,13	187 909 826,13	192 853 807,13	197 660 138,13	203 201 245,25	207 273 430,09	213 172 104,13	218 521 609,13
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	170 291 094,48	178 795 937,13	183 270 821,13	187 909 826,13	192 853 807,13	197 660 138,13	203 201 245,25	207 273 430,09	213 172 104,13	218 521 609,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 454 870,00	51 903 127,00	53 200 705,00	54 530 722,00	55 893 990,00	57 291 340,00	58 723 624,00	60 191 715,00	61 700 000,00	63 250 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 253 444,00	2 692 226,00	2 759 532,00	2 828 520,00	2 899 233,00	2 971 714,00	3 046 007,00	3 122 158,00	3 200 200,00	3 280 205,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 030 796,00	63 050 000,00	64 650 000,00	66 300 000,00	68 000 000,00	69 700 000,00	71 500 000,00	73 300 000,00	75 150 000,00	77 050 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	37 490 059,38	44 150 000,00	45 250 000,00	46 400 000,00	47 560 000,00	48 749 000,00	49 970 000,00	51 220 000,00	52 500 500,00	53 820 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	20 061 925,10	17 000 584,13	17 410 584,13	17 850 584,13	18 500 530,13	18 948 084,13	19 961 614,25	19 439 557,09	20 621 404,13	21 121 404,13
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:	8 598 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 598 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		199 178 900,21	175 742 129,12	179 541 229,52	184 180 234,52	189 124 215,52	193 930 546,52	199 562 609,88	206 180 272,84	212 327 694,88	217 677 199,88
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	174 335 208,18	170 741 298,48	174 349 466,88	178 792 766,88	183 536 150,88	188 136 869,88	193 467 226,00	199 884 888,96	205 877 694,88	211 077 199,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 989 385,40	102 255 733,60	104 119 446,00	106 722 433,00	109 390 495,00	112 125 256,00	114 928 387,40	120 750 000,00	123 750 000,00	126 850 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
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:	395 800,00	780 000,00	756 000,00	722 000,00	618 000,00	464 000,00	359 000,00	305 000,00	303 000,00	302 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	24 843 692,03	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 295 383,88	6 450 000,00	6 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 843 692,03	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 295 383,88	6 450 000,00	6 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 698,15	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-20 289 759,73	3 053 808,01	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 053 808,01	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
4. Przychody budżetu ^x		23 145 322,09	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:	10 836 409,56	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	7 980 847,20	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:	9 559 424,13	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	9 559 424,13	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:	2 749 488,40	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.

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 749 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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
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		2 855 562,36	3 053 808,01	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 855 562,36	3 053 808,01	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty 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 splaty 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 splatą 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:		30 639 985,88	25 586 177,87	21 856 586,26	18 126 994,65	14 397 403,04	10 667 811,43	7 029 176,06	5 936 018,81	5 091 609,56	4 247 200,31
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	2 000 000,00	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	-4 044 113,70	8 054 638,65	8 921 354,25	9 117 059,25	9 317 656,25	9 523 268,25	9 734 019,25	7 388 541,13	7 294 409,25	7 444 409,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 264 798,83	8 054 638,65	8 921 354,25	9 117 059,25	9 317 656,25	9 523 268,25	9 734 019,25	7 388 541,13	7 294 409,25	7 444 409,25
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,99%	4,37%	3,28%	3,18%	3,02%	2,85%	2,64%	0,92%	0,74%	0,72%
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	1,12%	8,05%	7,01%	6,95%	6,84%	6,71%	6,59%	4,93%	4,73%	4,70%
		1,12%	8,05%	7,01%	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,08%	8,16%	7,40%	6,90%	6,53%	6,39%	6,03%	6,18%	6,73%	6,25%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,57%	9,65%	8,89%	8,39%	8,02%	7,88%	7,52%	6,18%	6,73%	6,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	3 791 606,65	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:	3 573 838,83	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	3 425 253,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	6 706 791,53	455 100,52	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.

9.3.1	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:	6 706 791,53	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	6 059 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 306 850,85	9 665,18	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:	1 306 850,85	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	28 902,55	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:	33 800 162,60	7 182 220,70	1 628 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 985 325,82	4 034 905,52	1 628 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 814 836,78	3 147 315,18	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
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 przejęcia 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	2 855 562,36	3 053 808,01	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	2 005 199,51	2 000 000,00	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	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 – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	2 005 199,51	2 000 000,00	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:	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты 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		2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem ^X		223 993 614,13	229 617 669,13	235 258 854,13	241 332 104,13	256 367 810,91
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	223 993 614,13	229 617 669,13	235 258 854,13	241 332 104,13	256 367 810,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 900 000,00	66 500 000,00	68 150 000,00	69 850 000,00	71 555 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 362 210,00	3 446 265,00	3 532 450,00	3 820 700,00	3 916 250,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	78 950 000,00	80 950 000,00	82 955 000,00	85 050 000,00	87 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	55 160 000,00	56 550 000,00	57 950 000,00	59 400 000,00	69 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	21 621 404,13	22 171 404,13	22 671 404,13	23 211 404,13	23 796 560,91
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		223 149 204,88	228 773 259,88	234 414 444,88	240 487 694,88	255 498 247,60
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	216 349 204,88	221 823 259,88	227 264 444,88	233 187 694,88	247 998 247,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000 000,00	133 250 000,00	136 600 000,00	140 000 000,00	143 500,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	6 800 000,00	6 950 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 800 000,00	6 950 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
4. Przychody budżetu ^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		3 402 791,06	2 558 381,81	1 713 972,56	869 563,31	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	7 644 409,25	7 794 409,25	7 994 409,25	8 144 409,25	8 369 563,31

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	7 644 409,25	7 794 409,25	7 994 409,25	8 144 409,25	8 369 563,31
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	0,71%	0,69%	0,67%	0,65%	0,65%
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	4,71%	4,68%	4,68%	4,64%	4,65%
		x	x	x	x	x
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	5,92%	5,60%	5,29%	5,00%	4,72%
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	5,92%	5,60%	5,29%	5,00%	4,72%
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
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
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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	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	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:	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^X , w tym:	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	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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 680 849,03	33 800 162,60	7 182 220,70	1 628 710,00	0,00	38 580 730,30
1.a	- wydatki bieżące				49 375 899,87	14 985 325,82	4 034 905,52	1 628 710,00	0,00	16 618 578,34
1.b	- wydatki majątkowe				25 304 949,16	18 814 836,78	3 147 315,18	0,00	0,00	21 962 151,96
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:				22 268 479,24	7 100 743,23	443 265,70	0,00	0,00	7 513 645,93
1.1.1	- wydatki bieżące				20 271 439,36	6 558 761,53	433 600,52	0,00	0,00	6 961 999,05
1.1.1.1	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	47 880,53	0,00	0,00	0,00	47 880,53
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 318 904,33	422 026,78	0,00	0,00	0,00	422 026,78
1.1.1.3	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2022	342 599,90	49 877,06	0,00	0,00	0,00	49 877,06
1.1.1.4	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2022	539 922,31	506 363,02	0,00	0,00	0,00	476 363,02
1.1.1.5	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	1 289 967,99	578 639,34	0,00	0,00	0,00	578 276,34
1.1.1.6	Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2020	2022	961 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2020	2022	1 671 084,00	529 810,75	0,00	0,00	0,00	529 810,75
1.1.1.8	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	1 743 583,82	1 185 596,45	284 528,02	0,00	0,00	1 470 124,47
1.1.1.9	W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	1 715 320,28	537 787,66	0,00	0,00	0,00	537 787,66
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im.Staisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim na zawodach: technik mechanik, technik logistyki, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	1 473 660,00	1 004 042,53	0,00	0,00	0,00	1 004 042,53
1.1.1.11	Zawodowo na 100% - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2020	2022	1 337 402,04	374 303,14	0,00	0,00	0,00	374 303,14
1.1.1.12	Praktyki w Irlandii i Portugalii - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	638 224,34	462 683,25	0,00	0,00	0,00	462 683,25
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZL-Sw Al.Ł. - Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.	Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim	2021	2022	246 576,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	123 288,00
1.1.1.14	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2022	2023	659 306,25	510 233,75	149 072,50	0,00	0,00	659 306,25
1.1.1.15	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2020	2022	395 324,29	31 682,15	0,00	0,00	0,00	31 682,15
1.1.1.16	Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń - Projekt edukacyjny dla uczniów szkołu	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Ozorkowie - Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I	Zespół Szkół Ogólnokształcących w	2022	2023	194 547,12	194 547,12	0,00	0,00	0,00	194 547,12

	Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Ozorkowie	Ozorkowie								
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 997 039,88	541 981,70	9 665,18	0,00	0,00	551 646,88
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	1 966 437,18	511 379,00	9 665,18	0,00	0,00	521 044,18
1.1.2.2	Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki - Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2022	30 602,70	30 602,70	0,00	0,00	0,00	30 602,70
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 412 369,79	26 699 419,37	6 738 955,00	1 628 710,00	0,00	31 067 084,37
1.3.1	- wydatki bieżące				29 104 460,51	8 426 564,29	3 601 305,00	1 628 710,00	0,00	9 656 579,29
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 745 600,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 170,26	6 769,29	0,00	0,00	0,00	6 769,29
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	10 944 060,00	3 225 744,00	0,00	0,00	0,00	3 225 744,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 152 136,25	254 664,00	0,00	0,00	0,00	254 664,00
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 152 747,00	628 560,00	630 900,00	630 900,00	0,00	1 890 360,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 232 420,00	698 400,00	567 810,00	567 810,00	0,00	1 834 020,00
1.3.1.7	Polubowne pozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG - Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utworzenie ekopracowni ZSOwO - Utworzenie ekopracowni ZSOwO	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	990 000,00	200 000,00	360 000,00	430 000,00	0,00	990 000,00
1.3.1.11	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie. - Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2021	2022	50 097,00	46 547,00	0,00	0,00	0,00	46 547,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu dydaktycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie. - Utworzenie punktu dydaktycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie.	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2021	2022	50 550,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00
1.3.1.13	Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 - Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	66 420,00	33 825,00	32 595,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.14	Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew - Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	187 900,00	182 900,00	5 000,00	0,00	0,00	187 900,00
1.3.1.15	Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków - Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	451 360,00	446 360,00	5 000,00	0,00	0,00	451 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 307 909,28	18 272 855,08	3 137 650,00	0,00	0,00	21 410 505,08
1.3.2.1	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2022	2 920 000,00	1 026 089,00	0,00	0,00	0,00	1 026 089,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2023	467 650,00	230 000,00	237 650,00	0,00	0,00	467 650,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 5157 Musierowicza-Gałczyńskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	8 456 361,11	8 456 361,11	0,00	0,00	0,00	8 456 361,11
1.3.2.7	Przebudowa DP 5106 ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	84 069,27	84 069,27	0,00	0,00	0,00	84 069,27
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	95 545,17	95 545,17	0,00	0,00	0,00	95 545,17
1.3.2.10	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	170 046,27	170 046,27	0,00	0,00	0,00	170 046,27
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	92 802,27	92 802,27	0,00	0,00	0,00	92 802,27
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	81 117,27	81 117,27	0,00	0,00	0,00	81 117,27
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu - Poprawa	Starostwo Powiatowe w	2021	2022	130 552,27	130 552,27	0,00	0,00	0,00	130 552,27

	bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Zgierzu								
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	90 465,27	90 465,27	0,00	0,00	0,00	90 465,27
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	81 117,27	81 117,27	0,00	0,00	0,00	81 117,27
1.3.2.16	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	578 298,91	578 298,91	0,00	0,00	0,00	578 298,91
1.3.2.18	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	5 600 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Parzęczewskiej w Zgierzu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	135 736,65	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	85 183,65	84 747,00	0,00	0,00	0,00	84 747,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Główniej w Dąbrówce Wielkiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	77 803,65	77 367,00	0,00	0,00	0,00	77 367,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych nadrodze powiatowej nr 5150E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	200 436,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa przejścia dla pieszych na ul.11 listopada w Aleksandrowie Łódzkim - popraw bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	78 418,65	77 982,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	85 183,65	84 747,00	0,00	0,00	0,00	84 747,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Targowej w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	84 937,65	84 501,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Łowickiej w Głownie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	85 183,65	84 747,00	0,00	0,00	0,00	84 747,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegp w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegp w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2022 - 2036

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2022 rok, tj.:

- dochody ogółem – 178.889.140,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – 170.291.094,48 zł,
- dochody majątkowe – 8.598.046,00 zł;

- wydatki ogółem – 199.178.900,21 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 174.335.208,18 zł,
- wydatki majątkowe – 24.843.692,03 zł;

- przychody ogółem – 23.145.322,09 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.749.488,40 zł;
- z tytułu kredytów i pożyczek - 10.836.409,56 zł;
- z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w 2022 roku - 9.559.424,13 zł

- rozchody - 2.855.562,36 zł, z czego:

- kredyty – 2.400.000,00 zł,
- pożyczki – 455.562,36 zł;

oraz wynik budżetu – deficyt – 20.289.759,73 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem (7.980.847,20 zł), nadwyżki budżetowej (9.559.424,13 zł) i wolnymi środkami (2.749.488,40 zł.)

Powiat Zgierski udzielił poręczenia Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu do kwoty 660.000,00 zł, po 44 000,00 zł rocznie przez okres 15 lat począwszy od 2022 roku.

W załączniku nr 2 zaktualizowano wartości wydatków w 2022 roku, które planowane były do poniesienia w 2023 roku związanych z realizacją projektu pn."Rodzina - Wspierajmy" - przesunięcie o kwotę 21.500,00 zł.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2022 rok.