

**Projekt**

z dnia .....zatwierdzony  
przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia .....

**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, 655 i 1079) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2022-2036 przyjętej Uchwałą 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 wydłuża się okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania do roku 2037.

2. Tytuł 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 otrzymuje brzmienie "Uchwała nr XLI/362/21 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2022-2037"

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2022 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022           | 2023           | 2024           | 2025 <sup>2)</sup> | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182 139 832,63 | 189 013 386,98 | 192 891 233,52 | 187 922 185,06     | 192 866 352,74 | 197 672 872,59 | 203 214 172,70 | 207 286 552,79 | 213 185 427,03 | 218 535 131,20 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 172 373 592,01 | 178 807 931,04 | 183 282 996,16 | 187 922 185,06     | 192 866 352,74 | 197 672 872,59 | 203 214 172,70 | 207 286 552,79 | 213 185 427,03 | 218 535 131,20 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 863 739,00  | 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 <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 37 800 834,38  | 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 <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000 704,63  | 17 012 578,04  | 17 422 759,16  | 17 862 943,06      | 18 513 075,74  | 18 960 818,59  | 19 974 541,70  | 19 452 679,79  | 20 634 727,03  | 21 134 926,20  |
| 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 766 240,62   | 10 205 455,94  | 9 608 237,36   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 815,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 9 761 425,62   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202 629 825,36 | 185 947 585,06 | 189 149 466,88 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 178 751 812,35 | 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 113 081 675,64 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 895 800,00     | 783 200,00     | 758 800,00     | 724 800,00         | 620 400,00     | 466 300,00     | 361 000,00     | 306 800,00     | 304 600,00     | 303 500,00     |
| 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 878 013,01  | 15 206 286,58  | 14 800 000,00  | 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:                                                                                                                                                                                                             | 23 878 013,01  | 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           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -20 489 992,73 | 3 065 801,92   | 3 741 766,64   | 3 741 950,54       | 3 742 137,22   | 3 742 326,07   | 3 651 562,82   | 1 106 279,95   | 857 732,15     | 857 931,32     |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 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     |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 345 555,09  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 11 036 642,56  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 181 080,20   | 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 <sup>x6)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 2 749 488,40   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 855 562,36  | 3 065 801,92  | 3 741 766,64  | 3 741 950,54  | 3 742 137,22  | 3 742 326,07  | 3 651 562,82 | 1 106 279,95 | 857 732,15   | 857 931,32   |
| 5.1                                                                                                                                     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 2 855 562,36  | 3 065 801,92  | 3 741 766,64  | 3 741 950,54  | 3 742 137,22  | 3 742 326,07  | 3 651 562,82 | 1 106 279,95 | 857 732,15   | 857 931,32   |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 840 218,88 | 25 774 416,96 | 22 032 650,32 | 18 290 699,78 | 14 548 562,56 | 10 806 236,49 | 7 154 673,67 | 6 048 393,72 | 5 190 661,57 | 4 332 730,25 |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | -6 378 220,34 | 8 066 632,56  | 8 933 529,28  | 9 129 418,18  | 9 330 201,86  | 9 536 002,71  | 9 746 946,70 | 7 401 663,83 | 7 307 732,15 | 7 457 931,32 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 5 930 692,19  | 8 066 632,56  | 8 933 529,28  | 9 129 418,18  | 9 330 201,86  | 9 536 002,71  | 9 746 946,70 | 7 401 663,83 | 7 307 732,15 | 7 457 931,32 |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |
| 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) <sup>x</sup>                                                    | 4,31%         | 4,38%         | 3,29%         | 3,19%         | 3,03%         | 2,86%         | 2,65%        | 0,93%        | 0,75%        | 0,73%        |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | -0,26%        | 8,06%         | 7,02%         | 6,96%         | 6,85%         | 6,72%         | 6,60%        | 4,94%        | 4,74%        | 4,71%        |
| 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) <sup>x</sup> | -0,26%        | 8,06%         | 7,02%         | 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) <sup>x</sup> | 10,08%        | 7,97%         | 7,21%         | 6,70%         | 6,34%         | 6,20%         | 5,84%        | 5,99%        | 6,74%        | 6,26%        |
| 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) <sup>x</sup>        | 11,57%        | 9,46%         | 8,70%         | 8,19%         | 7,83%         | 7,69%         | 7,33%        | 5,99%        | 6,74%        | 6,26%        |
| 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 6 706 791,53  | 455 100,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

<sup>8)</sup> 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 <sup>x</sup> , 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       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |              |              |              |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 32 414 701,76 | 19 241 192,10 | 16 428 710,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 985 338,43 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 429 363,33 | 15 206 286,58 | 14 800 000,00 | 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 <sup>x</sup>                                                                                          | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

<sup>9)</sup> 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           | 2037           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>X</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224 007 340,44 | 229 631 602,75 | 235 272 998,22 | 241 346 461,83 | 256 382 386,10 | 263 300 000,00 |
| 1.1                               | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 224 007 340,44 | 229 631 602,75 | 235 272 998,22 | 241 346 461,83 | 256 382 386,10 | 263 300 000,00 |
| 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  | 73 700 000,00  |
| 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   | 4 100 000,00   |
| 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  | 89 000 000,00  |
| 1.1.4                             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 55 160 000,00  | 56 550 000,00  | 57 950 000,00  | 59 400 000,00  | 69 900 000,00  | 72 000 000,00  |
| 1.1.5                             | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 635 130,44  | 22 185 337,75  | 22 685 548,22  | 23 225 761,83  | 23 811 136,10  | 24 500 000,00  |
| 1.1.5.1                           | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2                               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                             | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 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           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>X</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 223 149 204,88 | 228 773 259,88 | 234 414 444,88 | 240 487 694,88 | 255 498 247,60 | 263 285 206,97 |
| 2.1                               | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 216 349 204,88 | 221 823 259,88 | 227 264 444,88 | 233 187 694,88 | 247 998 247,60 | 255 285 206,97 |
| 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 | 143 500 000,00 | 145 000 000,00 |
| 2.1.2                             | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 000,00      | 44 000,00      | 44 000,00      | 44 000,00      | 44 000,00      | 0,00           |
| 2.1.2.1                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                             | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 303 200,00     | 303 000,00     | 302 800,00     | 302 600,00     | 302 400,00     | 200,00         |
| 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                               | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 800 000,00   | 6 950 000,00   | 7 150 000,00   | 7 300 000,00   | 7 500 000,00   | 8 000 000,00   |
| 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   | 8 000 000,00   |
| 2.2.1.1                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>X</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 858 135,56     | 858 342,87     | 858 553,34     | 858 766,95     | 884 138,50     | 14 793,03      |
| 3.1                               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 844 409,25     | 844 409,25     | 844 409,25     | 844 409,25     | 869 563,94     | 0,00           |
| 4. Przychody budżetu <sup>X</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                               | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                               | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>X</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 858 135,56     | 858 342,87     | 858 553,34     | 858 766,95     | 884 138,50     | 14 793,03      |
| 5.1                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 858 135,56     | 858 342,87     | 858 553,34     | 858 766,95     | 884 138,50     | 14 793,03      |
| 5.1.1                             | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.1                         | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              | 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              | x              |
| 5.1.1.3.3                         | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.4                           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6. Kwota długu <sup>X</sup> , w tym:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 474 594,69 | 2 616 251,82 | 1 757 698,48 | 898 931,53   | 14 793,03    | 0,00         |
| 6.1                                                                                                                              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 658 135,56 | 7 808 342,87 | 8 008 553,34 | 8 158 766,95 | 8 384 138,50 | 8 014 793,03 |
| 7.2                                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 7 658 135,56 | 7 808 342,87 | 8 008 553,34 | 8 158 766,95 | 8 384 138,50 | 8 014 793,03 |
| 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) <sup>X</sup>                                                    | 0,71%        | 0,70%        | 0,68%        | 0,66%        | 0,66%        | 0,01%        |
| 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) <sup>X</sup>                                                                                                                                                                      | 4,72%        | 4,69%        | 4,69%        | 4,65%        | 4,66%        | 4,19%        |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | 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) <sup>X</sup> | 5,93%        | 5,61%        | 5,30%        | 5,01%        | 4,73%        | 4,69%        |
| 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) <sup>X</sup>        | 5,93%        | 5,61%        | 5,30%        | 5,01%        | 4,73%        | 4,69%        |
| 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 <sup>X</sup>                  | 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 <sup>X</sup>                         | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1                                                                                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2                                                                                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| 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         |
| 10.4                                                                                                                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                    | 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         |
| 10.6                                                                                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 844 409,25   | 844 409,25   | 844 409,25   | 844 409,25   | 869 563,31   | 0,00         |
| 10.7                                                                                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2                                                                                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | 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 <sup>X</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | od               | do   |                              |               |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                  |      | 99 389 490,44                | 32 414 701,76 | 19 241 192,10 | 16 428 710,00 | 0,00       | 64 084 603,86    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | 49 375 912,48                | 14 985 338,43 | 4 034 905,52  | 1 628 710,00  | 0,00       | 16 648 953,95    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 50 013 577,96                | 17 429 363,33 | 15 206 286,58 | 14 800 000,00 | 0,00       | 47 435 649,91    |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 22 268 479,25                | 7 865 612,39  | 443 265,70    | 0,00          | 0,00       | 8 308 878,09     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | 20 271 451,97                | 6 558 774,14  | 433 600,52    | 0,00          | 0,00       | 6 992 374,66     |
| 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 wytchnieniowej, 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       | 506 363,02       |
| 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       | 578 639,34       |
| 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 | 1 743 596,43                 | 1 185 609,06  | 284 528,02    | 0,00          | 0,00       | 1 470 137,08     |
| 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 szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                           |      |      |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |      | <b>1 997 027,28</b>  | <b>1 306 838,25</b>  | <b>9 665,18</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 316 503,43</b>  |
| 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         | 1 276 248,15         | 9 665,18             | 0,00                 | 0,00        | 1 285 913,33         |
| 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 | 30 590,10            | 30 590,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 30 590,10            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                     |      |      | <b>77 121 011,19</b> | <b>24 549 089,37</b> | <b>18 797 926,40</b> | <b>16 428 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 775 725,77</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |      |      | <b>29 104 460,51</b> | <b>8 426 564,29</b>  | <b>3 601 305,00</b>  | <b>1 628 710,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 656 579,29</b>  |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |      | <b>48 016 550,68</b> | <b>16 122 525,08</b> | <b>15 196 621,40</b> | <b>14 800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 119 146,48</b> |
| 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 | 2024 | 5 600 000,00  | 600 000,00 | 2 200 000,00  | 2 800 000,00  | 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-Wychowawczego w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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 | 718 641,40    | 359 670,00 | 358 971,40    | 0,00          | 0,00 | 718 641,40    |
| 1.3.2.30 | Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2023 | 2024 | 24 000 000,00 | 0,00       | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2022 - 2037**

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

- dochody ogółem – 182.139.832,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – 172.373.592,01 zł,
- dochody majątkowe – 9.766.240,62 zł;

- wydatki ogółem – 202.629.825,36 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 178.751.812,35 zł,
- wydatki majątkowe – 23.878.013,01 zł;

- przychody ogółem – 23.345.555,09 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 - 11.036.642,56 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 – 20.489.992,73 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem (8.181.080,20 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, które planowane były do poniesienia w latach 2022-2023, związanych z realizacją projektu pn."Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ul. Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy" - przesunięcie

terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2024.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pn." Modernizacja dróg mostu na terenie Powiatu Zgierskiego z terminem realizacji na lata 2023-2024 na kwotę 24.000.000,00 zł.

## **UZASADNIENIE**

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