

Projekt

z dniazatwierdzony 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 2022-2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		184 702 330,87	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 ^x , z tego:	174 053 197,25	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 ^{x3)}	38 814 157,38	44 150 000,00	45 250 000,00	46 400 000,00	47 560 000,00	48 749 000,00	49 970 000,00	51 220 000,00	52 500 500,00	53 820 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	20 666 986,87	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 ^x , w tym:	10 649 133,62	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 ^x	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	10 644 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		205 559 977,20	185 922 359,50	189 124 241,32	184 155 008,96	189 098 989,96	193 905 320,96	199 535 384,32	206 155 047,28	212 302 469,32	217 651 974,32
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	180 100 935,42	166 616 072,92	171 324 241,32	178 767 541,32	183 510 925,32	188 111 644,32	193 440 000,44	199 859 663,40	205 852 469,32	211 051 974,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 908 335,01	102 255 733,60	101 119 446,00	106 722 433,00	109 390 495,00	112 125 256,00	114 928 387,40	120 750 000,00	123 750 000,00	126 850 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 095 800,00	2 066 000,00	1 782 000,00	1 498 000,00	1 214 000,00	947 000,00	701 000,00	529 000,00	450 000,00	380 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	25 459 041,78	19 306 286,58	17 800 000,00	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:	25 459 041,78	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 295 383,88	6 450 000,00	6 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 698,15	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-20 857 646,33	3 091 027,48	3 766 992,20	3 767 176,10	3 767 362,78	3 767 551,63	3 678 788,38	1 131 505,51	882 957,71	883 156,88
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	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
4. Przychody budżetu^x		23 723 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	11 415 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	8 548 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	9 559 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	9 559 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 749 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 749 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 866 291,76	3 091 027,48	3 766 992,20	3 767 176,10	3 767 362,78	3 767 551,63	3 678 788,38	1 131 505,51	882 957,71	883 156,88
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 866 291,76	3 091 027,48	3 766 992,20	3 767 176,10	3 767 362,78	3 767 551,63	3 678 788,38	1 131 505,51	882 957,71	883 156,88
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		31 207 872,48	26 116 845,00	22 349 852,80	18 582 676,70	14 815 313,92	11 047 762,29	7 368 973,91	6 237 468,40	5 354 510,69	4 471 353,81
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-6 047 738,17	12 191 858,12	11 958 754,84	9 154 643,74	9 355 427,42	9 561 228,27	9 774 172,26	7 426 889,39	7 332 957,71	7 483 156,88
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 261 174,36	12 191 858,12	11 958 754,84	9 154 643,74	9 355 427,42	9 561 228,27	9 774 172,26	7 426 889,39	7 332 957,71	7 483 156,88
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,44%	5,35%	4,05%	3,75%	3,46%	3,20%	2,89%	1,09%	0,86%	0,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,13%	12,07%	9,95%	7,53%	7,27%	7,06%	6,84%	5,10%	4,84%	4,77%
		0,13%	12,07%	9,95%	x	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) ^x	10,08%	8,02%	7,84%	7,75%	7,47%	7,39%	7,08%	7,26%	7,97%	6,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,57%	9,51%	9,33%	9,24%	8,96%	8,88%	8,57%	7,26%	7,97%	6,94%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	4 157 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	3 912 473,60	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	3 762 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	7 034 128,03	455 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	7 034 128,03	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	6 401 246,45	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	1 306 838,25	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:	1 306 838,25	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	28 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 611 207,48	26 792 726,48	19 644 170,00	2 591 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	15 065 227,34	7 490 365,52	5 084 170,00	2 591 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 545 980,14	19 302 360,96	14 560 000,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 866 291,76	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 864 606,12	319 128,00	70 380,00	70 380,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	2 005 199,51	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	2 005 199,51	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037
1. Dochody ogółem ^x		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 ^x , 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 ^{x3}	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 ⁴ , 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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x		223 123 979,32	228 748 034,32	234 389 219,32	240 462 469,32	255 485 751,44	263 259 981,81
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	216 323 979,32	221 798 034,32	227 239 219,32	233 162 469,32	247 985 751,44	255 259 981,81
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 ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	310 000,00	240 000,00	175 000,00	106 000,00	38 000,00	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	6 800 000,00	6 950 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	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 ^x		883 361,12	883 568,43	883 778,90	883 992,51	896 634,66	40 018,19
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	858 135,56	858 342,87	858 553,34	858 766,94	884 138,50	14 793,03
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		883 361,12	883 568,43	883 778,90	883 992,51	896 634,66	40 018,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	883 361,12	883 568,43	883 778,90	883 992,51	896 634,66	40 018,19
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Kwota długu ^X , w tym:		3 587 992,69	2 704 424,26	1 820 645,36	936 652,85	40 018,19	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	7 683 361,12	7 833 568,43	8 033 778,90	8 183 992,51	8 396 634,66	8 040 018,19
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	7 683 361,12	7 833 568,43	8 033 778,90	8 183 992,51	8 396 634,66	8 040 018,19
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	0,73%	0,67%	0,62%	0,57%	0,52%	0,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	4,73%	4,66%	4,63%	4,56%	4,52%	4,20%
		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) ^X	6,20%	5,80%	5,43%	5,08%	4,76%	4,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	6,20%	5,80%	5,43%	5,08%	4,76%	4,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X , w tym:	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 ^X	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 ^X	70 380,00	70 380,00	70 380,00	70 380,00	31 326,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^X , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 167 334,09	34 611 207,48	26 792 726,48	19 644 170,00	2 591 595,00	79 639 698,96
1.a	- wydatki bieżące				59 246 264,94	15 065 227,34	7 490 365,52	5 084 170,00	2 591 595,00	26 231 357,86
1.b	- wydatki majątkowe				56 921 069,15	19 545 980,14	19 302 360,96	14 560 000,00	0,00	53 408 341,10
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:				22 274 901,16	7 872 034,30	443 265,70	0,00	0,00	8 315 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 277 873,88	6 565 196,05	433 600,52	0,00	0,00	6 998 796,57
1.1.1.1	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	47 880,53	0,00	0,00	0,00	47 880,53
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 325 326,24	428 448,69	0,00	0,00	0,00	428 448,69
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 w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, 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 zdolnośi 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 zdolnośi 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 szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Ozorkowie - Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I	Zespół Szkół Ogólnokształcących w	2022	2023	194 547,12	194 547,12	0,00	0,00	0,00	194 547,12

	Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Ozorkowie	Ozorkowie								
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 997 027,28	1 306 838,25	9 665,18	0,00	0,00	1 316 503,43
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				93 892 432,93	26 739 173,18	26 349 460,78	19 644 170,00	2 591 595,00	71 324 398,96
1.3.1	- wydatki bieżące				38 968 391,06	8 500 031,29	7 056 765,00	5 084 170,00	2 591 595,00	19 232 561,29
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 745 600,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 170,26	6 769,29	0,00	0,00	0,00	6 769,29
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	10 452 678,54	2 493 180,00	0,00	0,00	0,00	2 493 180,00
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	1 141 068,26	196 830,00	0,00	0,00	0,00	196 830,00
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 152 747,00	628 560,00	630 900,00	630 900,00	0,00	1 890 360,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 232 420,00	698 400,00	567 810,00	567 810,00	0,00	1 834 020,00
1.3.1.7	Polubowne pozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG - Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utworzenie ekopracowni ZSOwO - Utworzenie ekopracowni ZSOwO	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	990 000,00	200 000,00	360 000,00	430 000,00	0,00	990 000,00
1.3.1.11	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie. - Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2021	2022	50 097,00	46 547,00	0,00	0,00	0,00	46 547,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu dydaktycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie. - Utworzenie punktu dydaktycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie.	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2021	2022	50 550,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00
1.3.1.13	Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 - Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	66 420,00	33 825,00	32 595,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.14	Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew - Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	187 900,00	182 900,00	5 000,00	0,00	0,00	187 900,00
1.3.1.15	Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków - Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	451 360,00	446 360,00	5 000,00	0,00	0,00	451 360,00
1.3.1.16	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie 2022-2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	9 710 280,00	809 190,00	3 236 760,00	3 236 760,00	2 427 570,00	9 710 280,00
1.3.1.17	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych 2022-2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	656 100,00	54 675,00	218 700,00	218 700,00	164 025,00	656 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 924 041,87	18 239 141,89	19 292 695,78	14 560 000,00	0,00	52 091 837,67
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	Starostwo Powiatowe w	2021	2022	170 046,27	170 046,27	0,00	0,00	0,00	170 046,27

	bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Zgierzu								
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 bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	130 552,27	130 552,27	0,00	0,00	0,00	130 552,27
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	2022	2024	428 298,90	28 298,90	400 000,00	0,00	0,00	428 298,90
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	1 144 403,25	1 144 403,25	0,00	0,00	0,00	1 144 403,25
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	2 440 000,00	2 560 000,00	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 Dąbrowce 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	2 236 683,71	74 240,00	2 162 443,71	0,00	0,00	2 236 683,71
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegp w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegp w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	2 708 023,81	1 234 273,57	1 473 750,24	0,00	0,00	2 708 023,81
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	938 521,83	359 670,00	578 851,83	0,00	0,00	938 521,83
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
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	1 168 500,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00

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 – 184.702.330,87 zł, w tym:

- dochody bieżące – 174.053.197,25 zł,
- dochody majątkowe – 10.649.133,62 zł;

- wydatki ogółem – 205.559.977,20 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 180.100.935,42 zł,
- wydatki majątkowe – 25.459.041,78 zł;

- przychody ogółem – 23.723.938,09 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 - 11.415.025,56 zł;
- z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w 2022 roku - 9.559.424,13 zł

- rozchody - 2.866.291,76 zł, z czego:

- kredyty – 2.400.000,00 zł,
- pożyczki – 466.291,76 zł;

oraz wynik budżetu – deficyt – 20.857.646,33 zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami (8.548.733,80 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono kwotę długu o planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

-219.938,00 zł, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zgierzu;

-158.445,00 zł, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie",

wraz z planowaną spłatą rat i odsetek od pożyczek od 2023 roku przez okres 15 lat, przy założonym 1,5% oprocentowaniu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wysokość planowanych do spłaty odsetek o obowiązujące wskaźniki WIBOR.

W załączniku nr 2 zaktualizowano planowane do wydatkowania środki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zgierzu" tj. w roku 2022 kwota 1.234.273,57 zł i w 2023 roku kwota 1.473.750,24 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano planowane do wydatkowania środki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie" tj. w roku 2022 kwota 74.240,00 zł i w 2023 roku kwota 2.162.443,71 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano planowane do wydatkowania środki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie" tj. w roku 2022 kwota 359.670,00 zł i w 2023 roku kwota 578.851,83 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano również wysokość środków do poniesienia w poszczególnych latach w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ul. Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy" tj. w 2022 roku kwota 600.000,00 zł, w 2023 roku kwota 2.440.000,00 zł i 2024 roku kwota 2.560.000,00 zł.

W załączniku nr 2 wydłużono termin realizacji zadania pn. "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego" na lata 2022 - 2024 w związku z koniecznością dokonania opat członkowskich z tytułu obsługi realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku w kwocie 28.298,90 zł.

W związku z ogłoszonymi konkursami na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zadań pn.

-"Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób

przewlekłe somatycznie chorych" w latach 2022-2025 zabezpieczono kwotę 656.100,00 zł.

- "Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie" w latach 2022-2025 zabezpieczono kwotę 9.710.280,00 zł.

UZASADNIENIE

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