Projekt

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

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia ..... r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2023-2037

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, 228, 229, 230, 230a, 230b i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2023– 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia, 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego:

1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Traci moc 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026[2)]	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem[X]		193 213 731,51	192 891 233,52	187 922 185,06	192 866 298,74	197 672 872,59	203 214 172,70	207 286 552,79	213 185 427,03	218 535 131,20	224 007 340,44
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	177 175 005,89	183 282 996,16	187 922 185,06	192 866 298,74	197 672 872,59	203 214 172,70	207 286 552,79	213 185 427,03	218 535 131,20	224 007 340,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00	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	64 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	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	3 362 210,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	74 981 512,00	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	78 950 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	25 743 982,69	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	55 160 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	27 305 391,20	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	21 635 130,44
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	16 038 725,62	9 608 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		199 646 160,09	189 848 364,39	184 868 721,58	189 812 835,26	194 619 409,11	200 251 665,46	206 869 523,67	213 017 145,91	218 366 558,77	223 838 671,04
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	177 155 586,56	172 048 364,39	179 481 253,94	184 224 770,62	188 825 732,47	194 156 281,58	200 574 139,79	206 567 145,91	211 766 558,77	217 038 671,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 263 273,85	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	130 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	44 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
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:	3 250 000,00	1 795 000,00	1 510 000,00	1 225 000,00	955 000,00	710 000,00	538 000,00	458 000,00	388 000,00	318 000,00
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:	22 490 573,53	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	6 800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 490 573,53	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	6 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-6 432 428,58	3 042 869,13	3 053 463,48	3 053 463,48	3 053 463,48	2 962 507,24	417 029,12	168 281,12	168 572,43	168 669,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]	0,00	3 042 869,13	3 053 463,48	3 053 463,48	3 053 463,48	2 962 413,82	417 029,12	168 281,12	168 572,43	168 669,40
4. Przychody budżetu[X]		9 429 633,87	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:	578 616,00	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]	0,00	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:	8 258 942,02	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]	6 432 428,58	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:	592 075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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

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

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

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

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

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

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		2 997 205,29	3 042 869,13	3 053 463,48	3 053 463,48	3 053 463,48	2 962 507,24	417 029,12	168 281,12	168 572,43	168 669,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	2 997 205,29	3 042 869,13	3 053 463,48	3 053 463,48	3 053 463,48	2 962 507,24	417 029,12	168 281,12	168 572,43	168 669,40
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:		16 804 180,63	13 761 311,50	10 707 848,02	7 654 384,54	4 600 921,06	1 638 413,82	1 221 384,70	1 053 103,58	884 531,15	715 861,75
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	19 419,33	11 234 631,77	8 440 931,12	8 641 528,12	8 847 140,12	9 057 891,12	6 712 413,00	6 618 281,12	6 768 572,43	6 968 669,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[X]	8 870 437,20	11 234 631,77	8 440 931,12	8 641 528,12	8 847 140,12	9 057 891,12	6 712 413,00	6 618 281,12	6 768 572,43	6 968 669,40
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]	5,45%	3,50%	3,22%	2,98%	2,72%	2,43%	0,64%	0,42%	0,37%	0,31%
8.1_vROD_2023		0,05	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	3,48%	9,44%	7,03%	6,79%	6,58%	6,37%	4,65%	4,40%	4,34%	4,32%
		3,48%	9,44%	x	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]	9,72%	8,30%	8,14%	7,79%	7,64%	7,26%	5,71%	6,33%	6,47%	5,74%
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]	12,44%	11,03%	10,87%	10,51%	10,37%	9,99%	8,43%	6,33%	6,47%	5,74%
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
		0,10	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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]	950 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3.1	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	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	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	272 373,80	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 486 370,39	20 369 972,70	3 517 177,66	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 195 796,86	5 964 446,71	3 452 995,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 290 573,53	14 405 525,99	64 182,66	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]	2 955 562,36	2 987 345,41	2 997 939,76	2 997 939,76	2 997 939,76	2 906 983,52	361 505,40	112 757,40	112 757,40	112 757,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	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:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037
1. Dochody ogółem[X]		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:	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	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	3 446 265,00	3 532 450,00	3 820 700,00	3 916 250,00	4 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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]	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:	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
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		229 462 933,35	235 104 328,82	241 177 792,43	256 252 770,70	263 219 761,85
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	222 512 933,35	227 954 328,82	233 877 792,43	248 752 770,70	255 219 761,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	249 000,00	179 000,00	110 000,00	40 000,00	1 200,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	6 950 000,00	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:	6 950 000,00	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
3. Wynik budżetu[X]		168 669,40	168 669,40	168 669,40	129 615,40	80 238,15
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5]	168 669,40	168 669,40	168 669,40	129 615,40	80 238,15
4. Przychody budżetu[X]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		168 669,40	168 669,40	168 669,40	129 615,40	80 238,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	168 669,40	168 669,40	168 669,40	129 615,40	80 238,15
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		547 192,35	378 522,95	209 853,55	80 238,15	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	7 118 669,40	7 318 669,40	7 468 669,40	7 629 615,40	8 080 238,15

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	7 118 669,40	7 318 669,40	7 468 669,40	7 629 615,40	8 080 238,15
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]	0,27%	0,22%	0,18%	0,12%	0,04%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	4,26%	4,23%	4,17%	4,11%	4,22%
		x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	5,35%	4,99%	4,65%	4,34%	4,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	5,35%	4,99%	4,65%	4,34%	4,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	112 757,40	112 757,40	112 757,40	73 703,40	38 304,15
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia .....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**73 761 245,21**	**31 486 370,39**	**20 369 972,70**	**3 517 177,66**	**861 400,00**	**861 400,00**	**0,00**	**56 202 710,75**
1.a	**- wydatki bieżące**				**31 995 114,37**	**9 195 796,86**	**5 964 446,71**	**3 452 995,00**	**861 400,00**	**861 400,00**	**0,00**	**18 336 038,57**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**41 766 130,84**	**22 290 573,53**	**14 405 525,99**	**64 182,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 866 672,18**
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:**				**5 552 838,08**	**1 222 996,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222 996,30**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 952 649,06**	**950 622,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 622,50**
1.1.1.1	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	1 743 583,81	284 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 528,00
1.1.1.2	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2022	2023	659 306,25	149 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 072,50
1.1.1.3	Przyszłość w zawodowych umiejętnościach - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie.	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2022	2023	397 759,00	365 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 022,00
1.1.1.4	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 600 189,02**	**272 373,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272 373,80**
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.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	2 402 189,02	74 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 373,80
1.1.2.2	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**68 208 407,13**	**30 263 374,09**	**20 369 972,70**	**3 517 177,66**	**861 400,00**	**861 400,00**	**0,00**	**54 979 714,45**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**29 042 465,31**	**8 245 174,36**	**5 964 446,71**	**3 452 995,00**	**861 400,00**	**861 400,00**	**0,00**	**17 385 416,07**
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 021 300,00	628 560,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 120,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 353 495,50	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00
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	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	897 316,81	306 351,51	320 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	626 978,22
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	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	9 932 724,00	3 408 144,00	3 236 760,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	9 072 474,00
1.3.1.17	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie	Starostwo Powiatowe w	2022	2025	625 074,00	184 224,00	218 700,00	164 025,00	0,00	0,00	0,00	566 949,00

	powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych 2022-2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Zgierzu										
1.3.1.18	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozorkowie	2022	2023	199 875,00	115 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 499,85
1.3.1.19	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	4 307 000,00	861 400,00	861 400,00	861 400,00	861 400,00	861 400,00	0,00	4 307 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**39 165 941,82**	**22 018 199,73**	**14 405 525,99**	**64 182,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 594 298,38**
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	237 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 650,00
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	2 511 590,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	2 572 674,00	2 495 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 846,00
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	2 920 333,57	1 686 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 060,00
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	976 370,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 370,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.32	Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczyca na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew. - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczyca na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	110 545,70	82 461,18	11 312,06	11 368,14	0,00	0,00	0,00	105 141,38
1.3.2.34	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	518 368,55	387 892,55	52 553,93	52 814,52	0,00	0,00	0,00	493 231,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO

NA LATA 2022 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2023– 2037 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada na rok 2037.

Artykuł 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje, iż wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, jednak należy zauważyć, iż prognozowane wartości w tak odległym horyzoncie czasowym i zmieniających się warunkach gospodarczych jest bardzo trudno oszacować. W związku z czym, wartości przyjęte w prognozie są corocznie uaktualniane.

Założenia prognozy

Na potrzebę sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych Ministerstwo Finansów, wspomagając działania mające na celu zapewnić realistyczność prognoz, opublikowało „Wytyczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" dnia 3 października 2022 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PKB (w %)	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
Inflacja (w %)	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Dochody Powiatu Zgierskiego to przede wszystkim wpływy z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Wpływy te stanowią przeważającą część budżetu, bo aż 191.863.130,82 zł, czyli 99,30 % dochodów ogółem. Ponadto dochody w kwocie 1.350.600,69 zł (bieżące), czyli 0,70 % dochodów ogółem, stanowią wpływy nadzwyczajne związane z planowanymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W związku z tym w latach 2026 – 2037 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik inflacji utrzymuje się na poziomie 102,5 %.

Jeśli wzrost dochodów będzie wyższy zostaną one przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Wzrost wydatków w latach 2023 – 2037 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

Od 2019 r. do 2026 r. spłacany jest kredyt zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł (po 500.000 zł w każdym roku).

Od 2020 r. do 2028 r. spłacany będzie kredyt zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł (w 2020 r. – 1.000.000 zł, w latach 2021 – 2022 po 1.500.000 zł, w latach 2023 – 2026 po 2.000.000 zł i w latach 2027 – 2028 po 2.500.000 zł).

Od 2018 r. spłacana jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.364.343,91 zł (w 2018 r. – 90.956,55 zł, w latach 2019 -2027 po 136.434,36 zł i w 2028 – 45.478,12 zł).

Od 2021 r. do 2029 r. spłacana będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.010.725,00 zł (w 2021 r. - 20.741,00 zł).

Od 2021 r. do 2036 r. spłacane będą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach: 411.936,00 zł (6.865,00 w 2021 roku, po 27.462,40 zł rocznie w lata 2022-2035 i 20.596,80 zł w 2036 roku) i 622.305,00 zł (53.647,00 zł. w 2022, po 42.917,60 zł rocznie w latach 2023 – 2035 i 10.729,20 zł w 2036 roku).

W roku 2022 roku podpisano umowy na pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach 807.816,00 zł (ze spłatami: kwoty 41.642,93 zł w 2023 roku, kwoty 55.523,72 zł rocznie w latach 2024-2030, kwoty 55.815,03 zł. w 2031 roku, kwoty 55.912,00 zł rocznie w latach 2032-2036 i kwoty 41.934,00 zł w 2037 roku), 158.445,00 zł (ze spłatami: kwoty 8.642,46 zł w 2024 roku, kwoty 11.523,28 zł rocznie w latach 2025-2036 i kwoty 11.523,18 zł w 2037 roku), 200.233,00 zł (ze spłatami: kwoty 10.921,80 zł w 2024 roku, kwoty 14.562,40 zł rocznie w latach 2025-2037), 219.938,00 zł (ze spłatami: kwoty 12.218,79 zł w 2024 roku, kwoty 16.291,72 zł rocznie w latach 2025-2037, i kwoty 12.218,57 zł w 2037 roku)

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2023 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2023, tj.:

- dochody ogółem – 193.213.731,51 zł, w tym:

dochody bieżące – 177.175.005,89 zł,

dochody majątkowe – 16.038.725,62 zł;

- wydatki ogółem – 199.646.160,09 zł, z czego:

wydatki bieżące – 177.155.586,56 zł,

wydatki majątkowe – 22.490.573,53 zł;

- przychody ogółem – 9.429.633,87 zł, w tym:

z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 592.075,85 zł,

z tytułu pożyczek i kredytów – 578.616,00 zł,

z tytułu planowanych nadwyżek z lat ubiegłych – 6.938.684,02 zł,

z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.320.258,00 zł;

- rozchody - 2.997.205,29 zł, z czego:

kredyty – 2.500.000,00 zł,

pożyczki – 497.205,29 zł;

oraz wynik budżetu – deficyt – 6.432.428,58 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2020 – 2021 i III kwartał 2022 r. oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego przyjęto wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FB-I-3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r.

W latach 2024 – 2037 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Zadłużenie powiatu z tytułu kkredytów i pożyczek na początek 2023 r. wyniesie 19.222.769,92 zł, natomiast na koniec 2023 r. będzie stanowiło kwotę 16.804.180,63 zł.

Relacja wynikająca z zapisów art. 243 ustawy została zachowana, biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu zawartą w wieloletniej prognozie finansowej ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W latach 2023– 2037 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. **„Stawiamy na kwalifikacje"**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru elektryczno-elektronicznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 100 osób

Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA) dla 100 osób

Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD) dla 100 osób

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób

Doposażenie pracowni zawodowej TE o charakterze hybrydowym o wartości 393 686,51 zł i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

Budżet projektu:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**RAZEM**
Dofinansowanie z EFS	0,00	636 569,83	665 420,40	267 235,20	**1 569 225,43**
Wkład własny finansowy	0,00	67 529,98	51 935,59	17 292,80	**136 758,37**
Wkład własny niefinansowy	0,00	3 200,00	22 000,00	12 400,00	**37 600,00**
SUMA	**0,00**	**707 299,81**	**739 355,99**	**296 928,00**	**1 743 583,80**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Czas trwania projektu 2021-2023

Całkowita wartość projektu: 1.743.583,82 zł.

Kwota dofinansowania 1.569.225,43 zł., wkład własny: 174.358,37 zł, z tego wkład finansowy: 136.758,37 zł., z czego w roku 2023 wydatki w kwocie 284.528,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 29.692,80 zł.

2. **Rodzina – Wspierajmy**

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych.

Czas realizacji projektu – 01.03.2022 – 30.06.2023 r.

Koszt realizacji projektu : 659.306,25 zł., w tym dofinansowanie 560.403,25 zł., wkład własny 98.903,00 zł.

3. **Przyszłość w zawodowych umiejętnościach**

Celem projektu jest 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. Dzięki otrzymanym certyfikatom, w tym Europass-Mobilność łatwiej będzie znaleźć in pracę.

Czas realizacji projektu – 01.09.2022 – 31.08.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 397.759,00 zł.

4. **Cyfrowy Powiat**

Głównym celem udziału Starostwa Powiatowego w Zgierzu w projekcie „Cyfrowy Powiat" jest potrzeba podniesienia bezpieczeństwa pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych w urzędzie, podniesienie jakości pracy na stanowiskach biurowych oraz cyfryzacja większej liczby zasobów wprowadzanych w ramach obiegu dokumentacji elektronicznej.

Czas realizacji projektu – 11.10.2022 – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 350.000,00 zł.

5. **„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zawarta przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, którego członkami jest czternaście powiatów

Cel: zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Okres realizacji: 2017 - 2023

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.402.189,02 zł, z czego:

- w roku 2023 – 74.373,80 zł.

6. **„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1"**

Cel: Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, z całkowicie finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.021.300 zł (w roku 2023 - 628.560,00 zł)

7. **„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2"**

Cel: Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Zgierzu, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą Zgierzu, całkowicie finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.353.495,50 zł (w roku 2023 – 698.400,00 zł.)

8. **Polubowne rozstrzygnięcie sporu ZPK Markab sp. z o.o.**

W związku z zawarciem pomiędzy Powiatem Zgierskim a Zgierskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym „Markab" sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu porozumienia z dnia 27 września 2021 r. dotyczącego polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przechowywanych na parkingu Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Markab" sp. z o.o. po dniu 18 października 2015 r. Strony porozumiały się co do zakończenia sporu w ten sposób, że Powiat Zgierski zapłaci na rzecz Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Markab" sp. z o.o. kwotę **6 000 000 zł** (słownie: sześć milionów złotych) w trzech ratach po **2 000 000 zł** płatnych w terminach:

1) do 31 grudnia 2021 r.;

2) do 31 grudnia 2022 r.;

3) do 31 stycznia 2023 r., co wyczerpuje roszczenia Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Markab” sp. z o.o.

9. **Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu**

Okres realizacji: 2022 -2024 rok

Całkowita wartość – 897.316,81 zł (w roku 2023 – 306.351,51 zł).

10. **Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022**

Okres realizacji: 2022 -2023 rok

Całkowita wartość – 66.420,00 zł (w roku 2023 – 32.595,00 zł).

11. **Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew**

Okres realizacji: 2022 -2023 rok

Całkowita wartość – 187.900,00 zł (w roku 2023 – 5.000,00 zł).

12. **Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków**

Okres realizacji: 2022 -2023 rok

Całkowita wartość – 451.360,00 zł (w roku 2023 – 5.000,00 zł).

13. **Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie**

Cel: Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Rąbieniu, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., całkowicie sfinansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 2022 -2025 rok

Całkowita wartość – 9.932.724,00 zł (w roku 2023 – 3.408.144,00 zł).

14. **Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych**

Cel: Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, całkowicie sfinansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 2022 -2025 rok

Całkowita wartość – 625.074,00 zł (w roku 2023 – 184.224,00 zł).

15. **Projekt innowanyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej**

Cel zadania polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Okres realizacji: 2022 -2023 rok

Całkowita wartość – 199.875,00 zł (w roku 2023 – 115.499,85 zł).

16. **„Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”**

Prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) w związku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85510 Rodzina

Okres realizacji: 2023 - 2027 rok

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 4.307.000,00 zł (w roku 2023 - 861.400,00 zł).

17. **Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy.**

Okres realizacji: 2022 -2024 rok

Całkowita wartość – 5.600.000,00 zł (w roku 2023 – 2.511.590,00 zł).

18. **Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu**

Okres realizacji: 2022 -2023 rok

Całkowita wartość – 2.572.674,00 zł (w roku 2023 – 2.495.844 zł).

19. **Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu**

Okres realizacji: 2021 -2023 rok

Całkowita wartość – 2.920.333,57 zł (w roku 2023 – 1.686.060,00 zł).

20. **Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie.**

Okres realizacji: 2022 -2023 rok

Całkowita wartość – 976.370,00 zł (w roku 2023 – 616.700 zł).

21. **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**

W związku z planowanym podpisaniem Umowy na wykonanie zadania w 2022 roku, będącego kontynuacją realizacji zadania z 2021 roku w roku 2023 zabezpieczono kwotę - 237.650,00 zł.

22. **Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego**

Okres realizacji: 2023 -2024 rok

Całkowita wartość – 24.000.000,00 zł (w roku 2023 – 12.000.000,00 zł)

- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5140 E relacji ul. Adamówek – ul. Nowe Miasto – ul. Starzyńskiego w miejscowości Ozorków do torów PKP;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E Wola Mąkolska – Popów Głowieński;
- Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki-Łęczyca na odcinku Parzęczew-Borszyn;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w ciągu Gieczno - Lorenki – Kwilno;
- Budowa drogi powiatowej Nr 5163 E w Głownie ul. Torowa/ Ziewanicka;
- Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E.

23. **Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki – Łęczyca na odcinku Ignacew Rozlazły – Parzęczew.**

Okres realizacji: 2022 -2023 rok

Całkowita wartość – 2.000.000,00 zł (w roku 2023 – 2.000.000,00 zł)

24. **Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych.**

Okres realizacji: 2022 -2025 rok

Całkowita wartość – 110.545,70 zł (w roku 2023 – 82.461,18 zł)

25. **Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej.**

Okres realizacji: 2022 -2025 rok

Całkowita wartość – 518.368,55 zł (w roku 2023 – 387.892,55 zł)

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2023.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2037, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.