

Projekt

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia

**w sprawie zmiany uchwały nr LVI/460/22 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia
2022 roku 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 z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2023– 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		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		228 344 288,71	212 423 139,91	195 103 080,27	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:	204 631 202,98	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	86 967 864,28	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)}	42 540 540,65	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:	25 978 678,05	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:	23 713 085,73	29 140 143,75	7 180 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	72 350,00	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	22 432 628,03	29 140 143,75	7 180 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		244 429 974,57	203 152 275,67	191 773 580,99	189 536 799,46	194 343 373,31	200 185 331,66	206 593 487,87	212 741 110,11	218 090 522,97	223 562 635,24
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	203 554 427,20	171 600 542,12	179 000 564,53	183 787 186,54	188 482 153,76	193 857 641,38	200 284 983,31	206 284 560,72	211 507 599,96	216 783 234,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 005 989,89	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:	0,00	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:	1 238 000,00	924 486,79	619 564,99	462 670,32	306 675,69	151 614,20	61 097,92	47 669,21	41 004,28	34 429,10
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:	40 875 547,37	31 551 733,55	12 773 016,46	5 749 612,92	5 861 219,55	6 327 690,28	6 308 504,56	6 456 549,39	6 582 923,01	6 779 401,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 875 547,37	31 551 733,55	12 773 016,46	5 749 612,92	5 861 219,55	6 327 690,28	6 308 504,56	6 456 549,39	6 582 923,01	6 779 401,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 047,63	5 191 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-16 085 685,86	9 270 864,24	3 329 499,28	3 329 499,28	3 329 499,28	3 028 841,04	693 064,92	444 316,92	444 608,23	444 705,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	9 270 864,24	3 329 499,28	3 329 499,28	3 329 499,28	3 028 841,04	693 064,92	444 316,92	444 608,23	444 705,20
4. Przychody budżetu^x		19 082 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	10 927 280,00	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	10 927 280,00	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:	3 884 881,51	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	3 884 881,51	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:	4 269 991,64	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	1 273 524,35	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		2 996 467,29	9 270 864,24	3 329 499,28	3 329 499,28	3 329 499,28	3 028 841,04	693 064,92	444 316,92	444 608,23	444 705,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 996 467,29	9 270 864,24	3 329 499,28	3 329 499,28	3 329 499,28	3 028 841,04	693 064,92	444 316,92	444 608,23	444 705,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		26 345 964,63	17 075 100,39	13 745 601,11	10 416 101,83	7 086 602,55	4 057 761,51	3 364 696,59	2 920 379,67	2 475 771,44	2 031 066,24
6.1	Kwota długu, którego planowana splata 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	1 076 775,78	11 682 454,04	8 921 620,53	9 079 112,20	9 190 718,83	9 356 531,32	7 001 569,48	6 900 866,31	7 027 531,24	7 224 106,42
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	9 231 648,93	11 682 454,04	8 921 620,53	9 079 112,20	9 190 718,83	9 356 531,32	7 001 569,48	6 900 866,31	7 027 531,24	7 224 106,42
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,85%	7,39%	2,79%	2,64%	2,47%	2,10%	0,51%	0,33%	0,32%	0,31%
8.1_vROD_2023		0,04	0,07	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	2,93%	9,13%	6,74%	6,57%	6,38%	6,20%	4,53%	4,32%	4,29%	4,30%
		2,97%	9,13%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,72%	8,23%	8,03%	7,63%	7,45%	7,04%	5,46%	6,07%	6,27%	5,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,94%	9,45%	9,25%	8,85%	8,67%	8,26%	6,68%	6,07%	6,27%	5,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,16	0,12	0,10	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	2 591 011,03	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:	2 498 223,99	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	2 498 223,99	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	2 928 119,69	256 899,69	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:	2 928 119,69	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	2 773 867,24	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	888 460,95	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:	888 460,95	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	207 685,50	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:	41 481 890,99	33 270 701,72	16 226 011,46	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	11 011 823,11	6 701 028,81	3 452 995,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 470 067,88	26 569 672,91	12 773 016,46	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	2 996 467,29	3 270 864,24	3 313 368,48	3 313 368,48	3 313 368,48	3 012 710,24	676 934,12	428 186,12	428 477,43	428 574,40
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	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		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		229 186 897,55	234 828 293,02	240 901 756,63	255 976 734,90	263 008 700,56
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	222 255 730,68	227 700 455,47	233 622 247,56	248 495 704,47	254 943 900,43
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:	27 663,45	20 992,77	14 321,25	7 799,89	2 055,43
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:	6 931 166,87	7 127 837,55	7 279 509,07	7 481 030,43	8 064 800,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 931 166,87	7 127 837,55	7 279 509,07	7 481 030,43	8 064 800,13
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		444 705,20	444 705,20	444 705,20	405 651,20	291 299,44
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	444 705,20	444 705,20	444 705,20	405 651,20	291 299,44
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		444 705,20	444 705,20	444 705,20	405 651,20	291 299,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	444 705,20	444 705,20	444 705,20	405 651,20	291 299,44
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:		1 586 361,04	1 141 655,84	696 950,64	291 299,44	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	7 375 872,07	7 572 542,75	7 724 214,27	7 886 681,63	8 356 099,57

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	7 375 872,07	7 572 542,75	7 724 214,27	7 886 681,63	8 356 099,57
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	0,30%	0,29%	0,28%	0,25%	0,15%
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	4,28%	4,28%	4,25%	4,23%	4,37%
		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	5,23%	4,90%	4,60%	4,32%	4,28%
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	5,23%	4,90%	4,60%	4,32%	4,28%
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	428 574,40	428 574,40	428 574,40	389 520,40	275 167,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					120 037 620,80	41 481 890,99	33 270 701,72	16 226 011,46	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					36 153 084,56	11 011 823,11	6 701 028,81	3 452 995,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					83 884 536,24	30 470 067,88	26 569 672,91	12 773 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:					8 113 501,42	2 150 256,11	256 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 891 225,25	1 261 795,16	256 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	1 743 583,81	343 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2023	659 306,25	169 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	384 315,15	375 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	142 314,50	142 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im.Staśława 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	2023	1 473 667,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Międzynarodowa współpraca kluczem do wzmocnienia postaw demokratycznych wśród młodzieży	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	231 138,53	231 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akredytacja 2 - I LO w Głównie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E W GŁÓWNIE	2023	2024	256 899,69	0,00	256 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 222 276,17	888 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 014 590,67	680 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	207 685,50	207 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				111 924 119,38	39 331 634,88	33 013 802,03	16 226 011,46	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 261 859,31	9 750 027,95	6 444 129,12	3 452 995,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 228 919,00	735 609,00	729 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	3 584 183,50	817 344,00	810 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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	334 200,10	292 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew - Remonry częściowe 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	0,00	0,00
1.3.1.7	Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków - Remonry częściowe 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	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	10 820 810,00	4 077 963,00	3 236 760,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	954 572,00	513 883,00	218 700,00	164 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE	2022	2023	241 427,00	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00

1.3.1.12	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	25 574,00	25 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2024	60 000,00	49 700,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	104 775,00	44 560,00	60 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	62 902,00	3 150,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2023	2024	64 100,00	46 250,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 662 260,07	29 581 606,93	26 569 672,91	12 773 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	171 169,13	171 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	4 863 250,00	2 511 590,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	2 575 174,00	2 498 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	2 922 833,57	1 688 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	22 991 703,16	18 065 162,97	4 926 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	2 232 961,41	2 232 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew. - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczyca na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew.												
1.3.2.8	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	110 545,70	82 461,18	11 312,06	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	518 368,55	158 361,00	282 085,48	52 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	193 993,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OZORKOWIE	2023	2024	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głównie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁÓWNIE	2023	2024	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2023	1 596 054,52	414 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.	DOM DZIECKA W GROTNIKACH	2023	2024	208 360,00	8 610,00	199 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWNIE IM.JANA PAWŁA II	2023	2024	374 769,14	187 996,88	186 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	1 660 591,72	0,00	951 997,92	708 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2023	9 517 467,17	1 266 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)											
1.3.2.18	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCIŃSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	2024	105 172,00	13 172,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	16 667 000,00	0,00	4 666 760,00	12 000 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	2 910 822,00	0,00	2 910 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa stanu infrastrukturykomunikacyjnej na terenie powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	3 071 686,00	0,00	3 071 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	3 406 276,00	0,00	3 406 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	1 522 011,00	0,00	1 522 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 882 302,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 544,92
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 145 757,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 155,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 694,85
1.1.1.1	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 082,38
1.1.1.2	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 645,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,08
1.1.1.4	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 314,50
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im.Staśława 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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
1.1.1.6	Międzynarodowa współpraca kluczem do wzmocnienia postaw demokratycznych wśród młodzieży	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 138,53
1.1.1.7	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E W GŁOWNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 899,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 460,95

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 775,45
1.1.2.2	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 685,50
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 475 146,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 217 850,07
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 739,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 488,00
1.3.1.3	Polubowne pozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 978,22
1.3.1.5	Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 - Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00
1.3.1.6	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 293,00
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 608,00
1.3.1.10	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 299,85
1.3.1.11	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00
1.3.1.12	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 574,00
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.14	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 775,00
1.3.1.15	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00
1.3.1.16	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.17	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.18	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00

		PAWŁA II										
1.3.1.20	Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 257 296,30
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 169,13
1.3.2.2	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 250,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 346,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 560,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 991 703,16
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew. - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 961,41
1.3.2.8	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 141,38
1.3.2.9	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 261,00
1.3.2.10	Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
1.3.2.11	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OZORKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00
1.3.2.12	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00
1.3.2.13	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 639,52
1.3.2.14	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.	DOM DZIECKA W GROTNIKACH	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 360,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE IM.JANA PAWŁA II	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 769,14
1.3.2.16	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 591,72
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska) - 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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 294,84
1.3.2.18	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. STEFANA KOPCIŃSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,00

1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 822,00
1.3.2.22	Poprawa stanu infrastrukturykomunikacyjnej na terenie powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 686,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszorowerowej na terenie powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 276,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 011,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 870 695,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 870 205,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 490,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 870 695,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 918 931,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 48 236,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	223 473 593,19	+4 870 695,52	228 344 288,71
Dochody bieżące	199 760 997,46	+4 870 205,52	204 631 202,98
Subwencja ogólna	82 666 638,50	+4 301 225,78	86 967 864,28
Dotacje bieżące	42 211 258,07	+329 282,58	42 540 540,65
Pozostałe	25 738 980,89	+239 697,16	25 978 678,05
Dochody majątkowe	23 712 595,73	+490,00	23 713 085,73
Sprzedaż majątku	71 860,00	+490,00	72 350,00
Wydatki ogółem	239 559 279,05	+4 870 695,52	244 429 974,57
Wydatki bieżące	198 635 495,68	+4 918 931,52	203 554 427,20
Wynagrodzenia i pochodne	129 817 226,69	+3 188 763,20	133 005 989,89
Obsługa długu	1 250 000,00	-12 000,00	1 238 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	67 568 268,99	+1 742 168,32	69 310 437,31
Wydatki majątkowe	40 923 783,37	-48 236,00	40 875 547,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,85%	9,57%	TAK	10,80%	TAK
2024	7,39%	8,08%	TAK	9,31%	TAK
2025	2,79%	7,88%	TAK	9,11%	TAK
2026	2,64%	7,48%	TAK	8,70%	TAK
2027	2,47%	7,30%	TAK	8,52%	TAK
2028	2,10%	6,89%	TAK	8,12%	TAK
2029	0,51%	5,45%	TAK	6,68%	TAK
2030	0,33%	6,07%	TAK	6,07%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	0,32%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	0,31%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2033	0,30%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2034	0,29%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2035	0,28%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2036	0,25%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2037	0,15%	4,28%	TAK	4,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Zgierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Akredytacja 2 - I LO w Głownie;
2. Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu;
3. Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego;
4. Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych;
5. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego;
6. Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg;
7. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego;
8. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego;
2. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz;
3. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł.;
4. Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025;
5. Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X.2022-XI.2025;
6. Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na rok 2023.