

Projekt

z dniazatwierdzony 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 art. 226, 227, 228, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) **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		195 007 608,39	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:	178 902 282,77	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	74 249 395,00	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)}	33 639 827,93	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:	21 868 939,84	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:	16 105 325,62	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	66 600,00	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	16 038 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		205 092 556,25	189 576 055,33	184 618 467,18	189 562 580,86	194 369 154,71	200 001 411,06	206 619 269,27	212 766 891,51	218 116 595,68	223 588 804,92
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	180 725 075,66	171 776 055,33	179 230 999,54	183 974 516,22	188 575 478,07	193 906 027,18	200 323 885,39	206 316 891,51	211 516 595,68	216 788 804,92
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 839 493,68	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:	1 250 000,00	1 100 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	24 367 480,59	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:	24 367 480,59	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	1 093 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-10 084 947,86	3 315 178,19	3 303 717,88	3 303 717,88	3 303 717,88	3 212 761,64	667 283,52	418 535,52	418 535,52	418 535,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 315 178,19	3 303 717,88	3 303 717,88	3 303 717,88	3 212 761,64	667 283,52	418 535,52	418 535,52	418 535,52
4. Przychody budżetu^x		13 082 153,15	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:	4 927 280,00	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	4 927 280,00	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

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

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

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

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

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

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

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 272 786,35	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
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 ⁷⁾ , 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	3 315 178,19	3 303 717,88	3 303 717,88	3 303 717,88	3 212 761,64	667 283,52	418 535,52	418 535,52	418 535,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 997 205,29	3 315 178,19	3 303 717,88	3 303 717,88	3 303 717,88	3 212 761,64	667 283,52	418 535,52	418 535,52	418 535,52
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:		20 345 226,63	17 030 048,44	13 726 330,56	10 422 612,68	7 118 894,80	3 906 133,16	3 238 849,64	2 820 314,12	2 401 778,60	1 983 243,08
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	-1 822 792,89	11 506 940,83	8 691 185,52	8 891 782,52	9 097 394,52	9 308 145,52	6 962 667,40	6 868 535,52	7 018 535,52	7 218 535,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 332 080,26	11 506 940,83	8 691 185,52	8 891 782,52	9 097 394,52	9 308 145,52	6 962 667,40	6 868 535,52	7 018 535,52	7 218 535,52
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,30%	3,20%	2,94%	2,75%	2,52%	2,26%	0,52%	0,34%	0,31%	0,30%
8.1_vROD_2023		0,04	0,03	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	1,53%	9,13%	6,74%	6,57%	6,38%	6,20%	4,53%	4,32%	4,29%	4,30%
		1,58%	9,13%	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%	8,03%	7,83%	7,43%	7,25%	6,84%	5,26%	5,87%	6,27%	5,58%
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	10,94%	9,25%	9,05%	8,65%	8,47%	8,06%	6,48%	5,87%	6,27%	5,58%
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
		0,14	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	1 832 340,88	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:	1 832 340,88	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	1 756 163,78	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

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.

9.2.1.1	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	2 627 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	2 627 989,55	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	2 486 889,56	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	802 243,90	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:	802 243,90	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	198 000,00	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:	32 762 643,68	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	9 553 796,53	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	23 208 847,15	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		229 213 067,23	234 854 462,70	240 927 926,31	256 002 904,58	262 951 845,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	222 263 067,23	227 704 462,70	233 627 926,31	248 502 904,58	254 951 845,00
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:	35 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	6 950 000,00	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		418 535,52	418 535,52	418 535,52	379 481,52	348 155,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	418 535,52	418 535,52	418 535,52	379 481,52	348 155,00
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		418 535,52	418 535,52	418 535,52	379 481,52	348 155,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	418 535,52	418 535,52	418 535,52	379 481,52	348 155,00
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:		1 564 707,56	1 146 172,04	727 636,52	348 155,00	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	7 368 535,52	7 568 535,52	7 718 535,52	7 879 481,52	8 348 155,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	7 368 535,52	7 568 535,52	7 718 535,52	7 879 481,52	8 348 155,00
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	0,29%	0,28%	0,27%	0,24%	0,19%
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	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.

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 zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					77 452 740,68	32 762 643,68	20 369 972,70	3 517 177,66	861 400,00	861 400,00	0,00	56 304 264,60
1.a	- wydatki bieżące					33 959 578,22	9 553 796,53	5 964 446,71	3 452 995,00	861 400,00	861 400,00	0,00	18 625 738,80
1.b	- wydatki majątkowe					43 493 162,46	23 208 847,15	14 405 525,99	64 182,66	0,00	0,00	0,00	37 678 525,80
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:					7 787 514,03	2 086 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 566,63
1.1.1	- wydatki bieżące					4 657 454,91	1 283 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 322,73
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	343 082,38	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 w Zgierzu	2022	2023	659 306,25	169 645,35	0,00	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	387 948,59	0,00	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	0,00	152 000,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im.Staisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2023	1 473 667,32	7,32	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. - Międzynarodowa współpraca kluczem do wzmocnienia postaw demokratycznych wśród młodzieży.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OZORKOWIE	2023	2024	231 138,53	231 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 138,53
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 130 059,12	802 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 243,90
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	2 932 059,12	604 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 243,90
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	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					69 665 226,65	30 676 577,61	20 369 972,70	3 517 177,66	861 400,00	861 400,00	0,00	54 261 697,97
1.3.1	- wydatki bieżące					29 302 123,31	8 269 974,36	5 964 446,71	3 452 995,00	861 400,00	861 400,00	0,00	17 385 416,07
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	3 021 300,00	628 560,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 120,00
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	3 353 495,50	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00
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	306 351,51	320 626,71	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	66 420,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00
1.3.1.6	Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew - Remonry cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2023	187 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew											
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	10 150 991,00	3 408 144,00	3 236 760,00	2 427 570,00	0,00	0,00	0,00	9 072 474,00
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych 2022-2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2022	2025	624 913,00	184 224,00	218 700,00	164 025,00	0,00	0,00	0,00	566 949,00
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	115 499,85
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	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				40 363 103,34	22 406 603,25	14 405 525,99	64 182,66	0,00	0,00	0,00	36 876 281,90
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	338 552,59	338 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 552,59
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	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	2 572 674,00	2 495 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 846,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	2 920 333,57	1 686 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 060,00
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	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	24 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.7	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	2 232 961,41	2 232 961,41	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	110 545,70	82 461,18	11 312,06	11 368,14	0,00	0,00	0,00	105 141,38
1.3.2.9	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB 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	387 892,55	52 553,93	52 814,52	0,00	0,00	0,00	493 231,00
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	28 900,00
1.3.2.11	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie. -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku pasywnego przy Zwspole Szkół Specjalnych w Głownie. -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE IM.JANA	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.	PAWŁA II									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na 2023-2037

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

- dochody ogółem – 195.007.608,39 zł, w tym:

*dochody bieżące – 178.902.282,77 zł,

* dochody majątkowe – 16.105.325,62 zł;

- wydatki ogółem – 205.092.556,25 zł, z czego:

*wydatki bieżące – 180.725.075,66 zł,

* wydatki majątkowe – 24.367.480,59 zł;

- przychody ogółem – 13.082.153,15 zł, w tym:

*z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.269.991,64 zł,

*z tytułu pożyczek i kredytów – 4.927.280,00 zł,

*z tytułu planowanych nadwyżek z lat ubiegłych – 3.884.881,51 zł,

- rozchody - 2.997.205,29 zł, z czego:

*kredyty – 2.500.000,00 zł,

*pożyczki – 497.205,29 zł;

oraz wynik budżetu – deficyt – 10.084.947,86 zł, który zostanie pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 4.927.280,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.884.881,51 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.272.786,35 zł.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2023-2024 pn: "Międzynarodowa współpraca kluczem do wzmocnienia postaw demokratycznych wśród młodzieży" realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, z okresem realizacji w latach 2023-2024 - kwota 231.138,53 zł.

Zwiększono kwotę wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie w związku z podpisaniem aneksu do Porozumienia - kwota 24.800,00 zł;

Zwiększono kwotę wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rodzina Wspierajmy" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zgierzu o środki niewykorzystane w 2022 roku do wykorzystania 2023 - kwota 20.572,85 zł;

Zwiększono kwotę wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Przyszłość w zawodowych umiejętnościach" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu o środki niewykorzystane w 2022 roku do wykorzystania 2023 - kwota 20.572,85 zł.

UZASADNIENIE

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