

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego  
na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 230a, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2017–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego:

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr XIV/173/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2016-2022, ze zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                 | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                            | <b>124 555 636,00</b> | <b>121 094 000,00</b> | <b>123 200 000,00</b> | <b>126 280 000,00</b> | <b>129 400 000,00</b> | <b>132 600 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>137 350 000,00</b> | <b>140 780 000,00</b> | <b>144 300 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                                                                  | 120 871 954,73        | 120 194 000,00        | 123 200 000,00        | 126 280 000,00        | 129 400 000,00        | 132 600 000,00        | 134 000 000,00        | 137 350 000,00        | 140 780 000,00        | 144 300 000,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                    | 35 221 183,00         | 35 324 660,00         | 36 207 000,00         | 37 112 970,00         | 38 040 800,00         | 38 991 800,00         | 39 966 600,00         | 40 965 000,00         | 41 989 900,00         | 43 040 000,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                      | 1 600 000,00          | 1 681 000,00          | 1 723 025,00          | 1 766 100,00          | 1 810 253,00          | 1 855 510,00          | 1 901 890,00          | 1 949 445,00          | 1 998 181,00          | 2 048 135,00          |
| 1.1.3    | podatki i opłaty                                                                                                 | 4 958 250,00          | 5 082 206,00          | 5 209 261,00          | 5 339 492,00          | 5 472 980,00          | 5 609 800,00          | 5 750 049,00          | 5 893 801,00          | 6 041 146,00          | 6 192 174,00          |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                              | 44 101 733,00         | 47 823 998,00         | 49 019 600,00         | 50 245 090,00         | 51 501 217,00         | 52 788 748,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                        | 26 758 350,11         | 24 504 358,00         | 25 116 967,00         | 25 744 891,00         | 26 388 514,00         | 27 048 226,00         | 27 724 432,00         | 28 417 543,00         | 29 127 981,00         | 29 856 181,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym                                                                                         | 3 683 681,27          | 900 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                       | 3 683 681,27          | 900 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                            | <b>130 544 076,00</b> | <b>118 582 440,00</b> | <b>120 115 396,00</b> | <b>124 344 308,04</b> | <b>127 900 000,00</b> | <b>131 100 000,00</b> | <b>132 900 000,00</b> | <b>136 250 000,00</b> | <b>139 680 000,00</b> | <b>143 200 000,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 112 469 816,47        | 110 100 000,00        | 115 335 255,00        | 118 218 640,00        | 121 174 100,00        | 124 203 400,00        | 127 308 500,00        | 130 491 200,00        | 133 753 500,00        | 137 097 400,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1  | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.<br>2         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.<br>3         | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00           | 800 000,00          | 800 000,00          | 700 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 450 000,00          | 400 000,00          | 200 000,00          | 100 000,00          |
| 2.1.<br>3.1       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00           | 800 000,00          | 800 000,00          | 700 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 450 000,00          | 400 000,00          | 200 000,00          | 100 000,00          |
| 2.1.<br>3.1.<br>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) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.<br>3.1.<br>2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.2               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 074 259,53        | 8 482 440,00        | 4 780 141,00        | 6 125 668,04        | 6 725 900,00        | 6 896 600,00        | 5 591 500,00        | 5 758 800,00        | 5 926 500,00        | 6 102 600,00        |
| <b>3</b>          | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-5 988 440,00</b> | <b>2 511 560,00</b> | <b>3 084 604,00</b> | <b>1 935 691,96</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |
| <b>4</b>          | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.<br>1         | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.<br>1         | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 8 500 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.<br>1         | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 988 440,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4               | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.<br>1         | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>          | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 511 560,00</b>  | <b>2 511 560,00</b> | <b>3 084 604,00</b> | <b>1 935 691,96</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |
| 5.1               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów                                                                                                                                                                                                                        | 2 511 560,00         | 2 511 560,00        | 3 084 604,00        | 1 935 691,96        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|          | wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                             | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                            | 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 931 855,96</b> | <b>12 420 295,96</b> | <b>9 335 691,96</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>5 900 000,00</b> | <b>4 400 000,00</b> | <b>3 300 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                   | 8 402 138,26         | 10 094 000,00        | 7 864 745,00        | 8 061 360,00        | 8 225 900,00        | 8 396 600,00        | 6 691 500,00        | 6 858 800,00        | 7 026 500,00        | 7 202 600,00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                 | 8 402 138,26         | 10 094 000,00        | 7 864 745,00        | 8 061 360,00        | 8 225 900,00        | 8 396 600,00        | 6 691 500,00        | 6 858 800,00        | 7 026 500,00        | 7 202 600,00 |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,58%                | 2,73%                | 3,15%               | 2,09%               | 1,55%               | 1,51%               | 1,16%               | 1,09%               | 0,92%               | 0,83%        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 2,58%     | 2,73%     | 3,15%     | 2,09%     | 1,55%     | 1,51%     | 1,16%     | 1,09%     | 0,92%     | 0,83%     |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,58%     | 2,73%     | 3,15%     | 2,09%     | 1,55%     | 1,51%     | 1,16%     | 1,09%     | 0,92%     | 0,83%     |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       | 6,75%     | 8,34%     | 6,38%     | 6,38%     | 6,36%     | 6,33%     | 4,99%     | 4,99%     | 4,99%     | 4,99%     |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)       | 9,33%     | 8,27%     | 7,61%     | 7,16%     | 7,03%     | 6,37%     | 6,36%     | 5,89%     | 5,44%     | 4,99%     |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)             | 9,31%     | 8,25%     | 7,59%     | 7,16%     | 7,03%     | 6,37%     | 6,36%     | 5,89%     | 5,44%     | 4,99%     |
| 9.7   | 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   | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.7.<br>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 | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10         | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 2 511 560,00  | 3 084 604,00  | 1 935 691,96  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |
| 10.1       | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 2 511 560,00  | 3 084 604,00  | 1 935 691,96  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |
| 11         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1       | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                    | 66 137 092,44 | 67 431 768,00 | 69 117 562,00 | 70 845 502,00 | 72 616 640,00 | 74 432 055,00 | 76 292 856,00 | 78 200 200,00 | 80 155 180,00 | 82 160 000,00 |
| 11.2       | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 14 350 500,83 | 14 504 000,00 | 14 865 818,00 | 15 237 464,00 | 15 618 400,00 | 16 008 860,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 16 785 994,41 | 10 630 914,46 | 3 324 626,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3<br>.1 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 940 935,38  | 4 183 045,48  | 2 688 920,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3<br>.2 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 845 059,03  | 6 447 868,98  | 635 706,23    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4       | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 260 606,00  | 4 534 650,22  | 635 706,23    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5       | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 882 513,05 | 2 034 571,02  | 4 144 434,77  | 6 125 668,04  | 6 725 900,00  | 6 896 600,00  | 5 591 500,00  | 5 758 800,00  | 5 926 500,00  | 6 102 600,00  |
| 11.6       | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 308 041,74  | 1 913 218,76  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 2 636 659,11  | 585 802,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.1<br>.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 2 636 659,11 | 585 802,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1<br>.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                | 2 636 659,11 | 585 802,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                     | 2 236 020,27 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2<br>.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 2 236 020,27 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2<br>.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                | 2 236 020,27 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                       | 3 430 262,38 | 595 061,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3<br>.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 3 281 259,07 | 528 923,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3<br>.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 3 281 259,07 | 528 923,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4         | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                     | 3 968 737,74 | 1 913 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4<br>.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 2 236 020,73 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4<br>.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 2 236 020,73 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5         | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 881 720,32 | 1 979 357,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.5<br>.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 1 881 720,32 | 1 979 357,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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 |
| 12.6<br>.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7<br>.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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 |
| 12.8<br>.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13         | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 13.1       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2       | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | 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         |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                            | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                           | 2 511 560,00 | 2 511 560,00 | 3 084 604,00 | 1 935 691,96 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( 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         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

|    |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

### Wykaz przedsięwzięć

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 73 143 062,05            | 16 785 994,41 | 10 630 914,46 | 3 324 626,23 | 0,00       | 0,00       | 16 137 636,12    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 368 369,54            | 6 940 935,38  | 4 183 045,48  | 2 688 920,00 | 0,00       | 0,00       | 3 430 262,38     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 50 774 692,51            | 9 845 059,03  | 6 447 868,98  | 635 706,23   | 0,00       | 0,00       | 12 707 373,74    |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 25 507 417,58            | 7 399 000,12  | 2 508 280,24  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 690 958,38     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 086 721,58             | 3 430 262,38  | 595 061,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 430 262,38     |
| 1.1.1.1 | Czas na biznes - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (rozdział 85333)                     | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu           | 2016             | 2018 | 519 272,00               | 518 278,40    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 518 278,40       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |      |      |              |            |            |      |      |      |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.2 | Na staż susem z Erasmusem Plus - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie. Poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80130) | Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu                 | 2016 | 2017 | 603 819,09   | 483 470,81 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 470,81 |
| 1.1.1.3 | Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim (rozdział 80130)                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu               | 2017 | 2018 | 542 914,83   | 407 451,25 | 129 848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 451,25 |
| 1.1.1.4 | Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozdział 80195)                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu               | 2016 | 2017 | 1 080 872,59 | 281 574,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 574,80 |
| 1.1.1.5 | Rodzina - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)                                                                                                                                                                             | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | 2016 | 2018 | 612 915,00   | 433 200,00 | 140 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 200,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      |      |                      |                     |                     |             |             |             |                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.1.1.6 | Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły (rozdział 80130) | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | 2016 | 2018 | 318 767,12           | 281 892,97          | 6 874,15            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 281 892,97          |
| 1.1.1.7 | Z Cezakiem w zawodową przygodę - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu         | 2017 | 2018 | 482 187,95           | 433 969,15          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 433 969,15          |
| 1.1.1.8 | Dobry zawód - dobry start - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół Nr 1 w Głownie         | 2016 | 2018 | 925 973,00           | 590 425,00          | 317 749,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 590 425,00          |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |      |      | <b>20 420 696,00</b> | <b>3 968 737,74</b> | <b>1 913 218,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 260 696,00</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |      |      |               |              |              |              |      |      |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.1.2.1 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - : Zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków (rozdział 60095) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2015 | 2018 | 17 160 000,00 | 708 041,74   | 1 913 218,76 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu - Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery (rozdział 85202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2017 | 3 220 711,00  | 3 220 711,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 220 711,00 |
| 1.1.2.3 | Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu - (rozdział 80130)                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2017 | 23 985,00     | 23 985,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 23 985,00    |
| 1.1.2.4 | Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - (rozdział 80130)                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2017 | 16 000,00     | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |      | 47 635 644,47 | 9 386 994,29 | 8 122 634,22 | 3 324 626,23 | 0,00 | 0,00 | 9 446 677,74 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |      |      |                      |                     |                     |                     |             |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      | <b>17 281 647,96</b> | <b>3 510 673,00</b> | <b>3 587 984,00</b> | <b>2 688 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | <i>Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą roku 2023 - Wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego programu ochrony środowiska wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (rozdział 75020)</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i> | 2016 | 2017 | 29 520,00            | 14 760,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.2      | <i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)</i>                                                                                                          | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i> | 2014 | 2019 | 10 489 769,80        | 2 137 140,00        | 2 140 984,00        | 1 642 670,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.3      | <i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)</i>                                                                                                                  | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i> | 2014 | 2019 | 3 011 998,16         | 436 620,00          | 603 000,00          | 452 250,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.4      | <i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)</i>                                                                                                                                                                      | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i> | 2015 | 2019 | 1 363 800,00         | 305 524,00          | 270 000,00          | 270 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.5      | <i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)</i>                                                                                                                                                                      | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i> | 2015 | 2019 | 1 636 560,00         | 366 629,00          | 324 000,00          | 324 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.6      | <i>Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i> | 2016 | 2018 | 750 000,00           | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                                                     |                                           |      |      |                      |                     |                     |                   |             |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                          |                                           |      |      | <b>30 353 996,51</b> | <b>5 876 321,29</b> | <b>4 534 650,22</b> | <b>635 706,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 446 677,74</b> |
| 1.3.2.1      | <i>Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)</i>   | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>      | 2016 | 2018 | 2 196 610,90         | 326 793,60          | 376 558,16          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 703 351,76          |
| 1.3.2.2      | <i>Budowa Domu Dziecka w Grotnikach - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>      | 2016 | 2018 | 2 311 340,90         | 327 052,40          | 411 030,40          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 738 082,80          |
| 1.3.2.3      | <i>Dostawa, zakup i montaż windy przysięciennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" - (rozdział 80102)</i>           | <i>Zespół Szkół Specjalnych w Głownie</i> | 2016 | 2017 | 244 860,48           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
| 1.3.2.4      | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granica Powiatu - Dotacja dla Powiatu Podgórskiego (rozdział 60014)</i>                                    | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>      | 2016 | 2017 | 350 000,00           | 350 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.5      | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków - (rozdział 60014)</i>                                                                             | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>      | 2016 | 2017 | 2 704 819,00         | 1 352 410,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 352 410,00        |
| 1.3.2.6      | <i>Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E - Dotacja dla Gminy Ozorków (rozdział 60014)</i>     | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>      | 2016 | 2017 | 350 000,00           | 350 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.7      | <i>Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu - Dotacja celowa dla Gminy Miasto Zgierz (rozdział 60014)</i>                                                                     | <i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>      | 2016 | 2017 | 900 000,00           | 900 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |      |      |              |            |              |            |      |      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.8  | <i>Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)</i> | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2018 | 7 471 081,26 | 541 818,05 | 2 281 274,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 823 092,13 |
| 1.3.2.9  | <i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym (rozdział 85202)</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2017 | 3 222 885,00 | 165 970,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 165 970,00   |
| 1.3.2.10 | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095)</i>                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2014 | 2019 | 9 368 949,85 | 789 178,50 | 1 465 787,58 | 635 706,23 | 0,00 | 0,00 | 2 890 672,31 |
| 1.3.2.11 | <i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie - Budowa obiektu infrastruktury sportowej służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (rozdział 80102)</i>                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2017 | 1 233 449,12 | 623 098,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 623 098,74   |

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2017-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2017 – 2026 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), zgodnie, z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach 2007 – 2011 oraz planowanego kredytu w 2017 r. (kwota 8.500.000 zł) przypada na rok 2026.

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

### **Założenia prognozy**

Na potrzebę sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych Ministerstwo Finansów, wspomagając działania mające na celu zapewnić realistyczność prognoz, opublikowało „Wytyczne dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2016 – 2045” dnia 5 października 2016 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

| Wyszczególnienie | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PKB              | 103,60% | 103,80% | 103,90% | 103,90% | 103,70% | 103,60% | 103,30% | 103,20% | 103,10% | 103,00% |
| Inflacja         | 101,30% | 101,80% | 102,20% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% |

Dochody Powiatu Zgierskiego to przede wszystkim wpływy z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz osób prawnych. Wpływy te stanowią przeważającą część budżetu, bo aż 98.118.404 zł, czyli 79,40 % dochodów ogółem. W związku z tym w latach 2018 – 2026 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, po odliczeniu dochodów pochodzących ze środków unijnych, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie 102,5 %.

Jeśli wzrost dochodów będzie wyższy zostaną one przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Wzrost wydatków w latach 2018 – 2026 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

Do 2022 roku spłacane będą kredyty zaciągnięte w latach 2007 – 2011.

Od 2019 r. zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 w kwocie 8.500.000 zł (w 2019 r. – 800.000 zł, w latach 2020 – 2026 po 1.100.000 zł).

W latach 2018 - 2026 nie planuje się zaciągania kredytów.

### **Wyniki prognozy**

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2017 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2017, tj.:

- dochody ogółem – 124.555.636 zł, w tym:

- dochody bieżące – 120.871.954,73 zł,
- dochody majątkowe – 3.683.681,27 zł;

- wydatki ogółem – 130.544.076 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 112.469.816,47 zł,
- wydatki majątkowe – 18.074.259,53 zł;

- przychody z tytułu planowanego kredytu – 8.500.000 zł;

- rozchody - 2.511.560 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt - 5.988.440 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2014 – 2015 i III kwartał 2016 r. oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. Na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego przyjęto wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FN-I-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r.

W latach 2018 – 2026 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Poziom zadłużenia powiatu malał do końca 2016 r., ponieważ Zarząd Powiatu Zgierskiego nie zaciągał kredytów w ciągu ostatnich 5 lat.

W 2017 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 8.500.000 zł, w związku z powyższym zadłużenie powiatu wzrośnie. Zadłużenie powiatu na początek 2017 r. wyniesie 8.943.415,96 zł, natomiast na koniec 2017 r. będzie stanowiło kwotę 14.931.855,96 zł.

Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu zawartą w wieloletniej prognozie finansowej ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (liczony, jako średnia arytmetyczna z obliczonej dla trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

| Wyszczególnienie                              | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty       | 9,33    | 8,12    | 7,46    | 7       | 7,03    | 6,37    | 6,36    | 5,89    | 5,44    | 4,99    |
| relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów | 2,6     | 2,73    | 3,15    | 2,09    | 1,55    | 1,51    | 1,16    | 1,09    | 0,92    | 0,83    |

Z danych wynika, iż relacja wynikająca z zapisów art. 243 ustawy została zachowana.

## **Przedsięwzięcia**

W latach 2017 – 2019 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

### **1. „Czas na biznes”**

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Powiatowy Urząd Pracy. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Planowane łączne nakłady finansowe zostaną poniesione w 2017 r., z czego z budżetu powiatu – 518.278,40 zł oraz wkład własny 993,60 zł (ze środków Funduszu Pracy).

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

### **2. „Na staż susem z Erasmusem Plus”**

Przedsięwzięcie finansowane w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe: 603.819,09 zł, z czego: w 2017 r. – 483.470,81 zł.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie. Poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy.

### **3. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”**

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2017 – 2018, na łączną wartość 582.899,83 zł, z czego:

- w roku 2017 - 447.436,25 zł (wydatki bieżące: 407.451,25 zł, w tym wkład własny – 48.000 zł oraz wydatki majątkowe: 39.985 zł, w tym wkład własny – 4.674,73 zł),

- w 2018 r. - 129.848,33 zł.

W ramach projektu uwzględniony został własny niepieniężny – 5.615,25 zł.  
Wydatki majątkowe – 39.985 zł, z przeznaczeniem na zakupy realizowane w ramach przedsięwzięcia, z czego: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu” - 23.985 zł, „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim” - 16.000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla 81 uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 13 nauczycieli.

Projekt obejmuje wsparciem 4 technika funkcjonujące w Zespołach Szkół w powiecie zgierskim. Zakres projektu dotyczy zorganizowania szkoleń specjalistycznych, także studiów podyplomowych dla kadry oświatowej na kierunkach zawodowych oraz szkoleń specjalistycznych i staży zawodowych u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji nauczycieli zawodu, a także podniesienia kompetencji uczniów, dla których wartością dodaną będzie nabycie atrakcyjności dla rynku pracy, zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez bardziej świadome radzenie sobie z wymogami tego rynku. Projekt pozwoli doposażyć pracownie specjalistyczne w szkołach w kierunku dostosowania programu kształcenia w szkołach do regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w szkołach, zatwierdzonej przez organ prowadzący.

#### **4. „Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”**

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe: 1.127.072,59 zł (bieżące – 1.080.872,59 zł, majątkowe – 46.200 zł), z czego w 2017 r. – 281.574,80 zł (wkład własny 3,31 zł).

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

## **5. „Rodzina”**

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016 – 2018 na łączną wartość 612.915 zł, z czego w 2017 r. – 433.200 zł (w tym wkład własny – 60.000 zł).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług świadczonych na rzecz osób małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. Umożliwi to podniesienie jakości sprawowanej pieczy nad dziećmi, a zatem zwiększenie profesjonalizmu w miejscu świadczenia usługi, tj. bezpośrednio w środowisku rodziny zastępczej. Poprzez zapewnienie usługi wsparcia koordynatora pieczy zastępczej i intensywnego wsparcia pracowników socjalnych (zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zwiększy się dostęp do usług społecznych dla rodzin zastępczych. Osiągniętym efektem będzie sprawne podejmowanie działań przez opiekunów zastępczych na rzecz niwelowania zagrożeń wykluczenia społecznego osób przebywających w pieczy zastępczej i włączanie tych już wykluczonych.

## **6. „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”**

Przedsięwzięcie finansowane w ramach programu „Erasmus+” Akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe: 318.767,12 zł, z czego: w 2017 r. – 281.892,97 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły.

## **7. „Z Cezakiem w zawodową przygodę”**

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Łączna wartość przedsięwzięcia: 482.187,95 zł, w tym wydatki w roku 2017 – 433.969,15 zł. W ramach projektu uwzględniony został własny niepieniężny – 48.218,80 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia.

## **8. „Dobry zawód – dobry start”**

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Głownie. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe: 925.973 zł, w tym wydatki w roku 2017 – 590.425 zł (w tym wkład własny pieniężny – 41.000 zł), w 2018 r. – 317.749 (w tym wkład własny pieniężny- 33.798,30). W ramach projektu uwzględniony jest także wkład własny niepieniężny w kwocie 17.799 zł (w 2017 r. – 8.114,25 zł i w 2018 r. – 9.684,75 zł).

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Głownie ukierunkowane na zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni/warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży i dodatkowych zajęć w zakresie: logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/podestów ruchomych, mechaniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwerów internetowych, kursu Photoshop. Wsparciem objęci są nauczyciele i uczniowie szkoły. Uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych.

## **9. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków). Okres realizacji lata 2015 - 2018. Planowane łączne nakłady finansowe - 17.160.000 zł, w tym dotacja UE – 11.879.812,50 zł, udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych – 2.096.437,50 zł. Limit zobowiązań na 2017 r. – 708.041,74 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków.

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- Przebudowę ulic: Łęczyckiej od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego; Stypułkowskiego – Żeromskiego – Traugutta od skrzyżowania z ul. Łęczycką do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego; Południowej od skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej/Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Zgierską/ Wyszyńskiego/Maszkowską/Średnią; Maszkowskiej od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91;
- Przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Unii Europejskiej i Południowej/ Kochanowskiego na skrzyżowanie skanalizowane;
- Przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Wyszyńskiego/Zgierskiej oraz Wyszyńskiego/Maszkowskiej/Średniej na skrzyżowanie typu rondo;
- Przebudowę mostu nad rzeką Bzurą w ciągu ul. Południowej;
- Przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty);
- Budowę zjazdów indywidualnych oraz miejsc parkingowo – postojowych w ciągu ulic Południowej i Maszkowskiej;
- Budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych;
- Przebudowę o budowę infrastruktury towarzyszącej;
- Przebudowę sieci oświetleniowej.

## **10. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu”**

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017, na łączną wartość przedsięwzięcia – 3.220.711 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.200.710,46 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

#### **11. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2023”**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe: 29.520 zł, limit zobowiązań na 2017 r. - 14.760 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego programu ochrony środowiska wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (rozdział 75020).

#### **12. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie**

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 10.489.769,80 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 2.137.140 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

#### **13. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych**

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 3.011.998,16 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 436.620 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

**14. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych**

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 1.363.800 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 305.524 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

**15. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych**

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 1.636.560 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 366.629 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

**16. „Wykazanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady

finansowe: 750.000 zł, w tym limit zobowiązań na 2017 r. - 250.000 zł.  
Cel: Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni.

#### **17. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 – 2018. Łączny koszt: 2.196.610,90 zł, planowane łączne nakłady finansowe w 2017 r. 326.793,60 zł - wkład własny wraz z VAT'em.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w Powiecie Zgierskim. Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia: budowa domu dziecka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

#### **18. „Budowa Domu Dziecka w Grotnikach”**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 – 2018. Łączny koszt: 2.311.340,90 zł, planowane nakłady finansowe w 2017 r. 327.052,40 zł - wkład własny wraz z VAT'em.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w Powiecie Zgierskim. Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia: - budowa domu dziecka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

#### **19. „Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, w latach 2016 – 2017, przy dofinansowaniu z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 244.860,48 zł, z czego dofinansowanie na kwotę 72.927,48 zł oraz wkład własny – 171.933 zł (w 2017 r. – 150.000 zł).

#### **20. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granice Powiatu”**

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. w formie dotacji dla Powiatu Poddębickiego w kwocie 350.000 zł.

**21. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków”**

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. po uzyskaniu środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.704.819 zł, z czego: kwota dofinansowania – 1.352.410 zł, dotacja Gminy Stryków – 579.661,31 zł, wkład własny powiatu – 772.747,69 zł, z czego limit zobowiązań w 2017 roku 1.352.410 zł.

**22. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E”**

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. w formie dotacji dla Gminy Ozorków w kwocie 350.000 zł.

**23. „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu”**

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. w formie dotacji dla Gminy Miasto Zgierz w kwocie 900.000 zł.

**24. „Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”**

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Planowany termin zawarcia umowy rok 2017. Planowany termin płatności: 2017 - 2018 na łączną wartość 7.471.081,26 zł, z czego w 2017 r. – 541.818,05 zł - wkład własny wraz z VAT'em.

Celem przedsięwzięcia jest budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery podczas jego użytkowania.

Opis zakresu rzeczowego inwestycji: budowa budynku pasywnego w systemie zaprojektuj-wybuduj, w tym: instalacja fotowoltaiczna, instalacja turbin wiatrowych, instalacja systemu monitorowania, instalacja elektryczna oraz nagłośnienie, instalacja pomp ciepła do wspomagania podgrzewania c.w.u., oraz zagospodarowanie otoczenia, wyposażenie.

## **25. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”**

Na realizację inwestycji został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowany został wkład własny na realizację inwestycji.

Po zatwierdzeniu wniosku aplikacyjnego i otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW do budżetu powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzona zostanie dotacja na inwestycję (kwota 1.528.457 zł) oraz zaplanowana zostanie pożyczka (kwota – 1.528.458 zł) wraz z propozycją jej spłaty. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 – 2017. Planowane łączne nakłady finansowe w 2017 r. 3.222.885 zł, z czego dotacja WFOŚiGW – 1.528.457 zł, pożyczka WFOŚiGW – 1.528.458 zł, wkład własny – 165.970 zł.

Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Opis zakresu rzeczowego m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne.

## **26. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”**

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2014 - 2019. Nakłady na przedsięwzięcie – 9.368.949,85 zł, wkład własny - 2017 r. – 789.178,50 zł. Planowane łączne nakłady finansowe – 8.626.000 zł, w tym: dotacja UE – 5.961.056 zł, wkład własny – 2.664.944 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. Opis zakresu rzeczowego m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Obiekty objęte termomodernizacją to: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa), Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie, Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

## 27. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie”

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:**  
Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

**Cel:** Budowa obiektu infrastruktury sportowej służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

### Planowane łączne nakłady finansowe:

| Lp. | Rodzaj nakładu                 | Nakłady ogółem w zł                                                  | 2017                                                                 |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | dofinansowanie                 | 561 950,38                                                           | 561 950,38                                                           |
| 2   | wkład własny                   | 561 950,38                                                           | 561 950,38                                                           |
| 3   | koszty kwalifikowalne          | 561 950,38                                                           | 561 950,38                                                           |
| 4   | koszty niekwalifikowalne (VAT) | 26 755,71<br>33 717,02<br>675,63<br>48 400,00<br>-----<br>109 548,36 | 26 755,71<br>33 717,02<br>675,63<br>48 400,00<br>-----<br>109 548,36 |
| 5   | koszty całkowite               | 1 233 449,12                                                         | 1 233 449,12                                                         |

### Koszty w podziale na kategorie:

| Lp. | kategoria               | Koszt w zł   |
|-----|-------------------------|--------------|
| 1   | roboty budowlane        | 1 123 900,76 |
|     | roboty rozbiórkowe      | 675,63       |
| 2   | nadzór budowlany        | 33 717,02    |
| 3   | wyposażenie obiektu     | 26 755,71    |
| 4   | dokumentacja techniczna | 48 400,00    |

**Okres realizacji:** 2016/2017

**Planowany termin zawarcia umowy:** 2017

**Planowany termin płatności:** 2017.

**UZASADNIENIE**  
**do autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie uchwalenia**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026**

Uwzględniając autopoprawkę do projektu budżetu dokonano uaktualnienia danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2026.

W załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2017 r. tj.:

- dochody ogółem – 124.555.636 zł, w tym:

- dochody bieżące – 120.871.954,73 zł,
- dochody majątkowe – 3.683.681,27 zł;

- wydatki ogółem – 130.544.076 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 112.469.816,47 zł,
- wydatki majątkowe – 18.074.259,53 zł;

- przychody z tytułu planowanego kredytu – 8.500.000 zł;

- rozchody - 2.511.560 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt - 5.988.440 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć, dokonano następujących zmian wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie**”

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:** Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

**Cel:** Budowa obiektu infrastruktury sportowej służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

**Planowane łączne nakłady finansowe:**

| Lp. | Rodzaj nakładu                 | Nakłady ogółem w zł | 2017       |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------|
| 1   | dofinansowanie                 | 561 950,38          | 561 950,38 |
| 2   | wkład własny                   | 561 950,38          | 561 950,38 |
| 3   | koszty kwalifikowalne          | 561 950,38          | 561 950,38 |
| 4   | koszty niekwalifikowalne (VAT) | 26 755,71           | 26 755,71  |
|     |                                | 33 717,02           | 33 717,02  |
|     |                                | 675,63              | 675,63     |
|     |                                | 48 400,00           | 48 400,00  |
|     |                                | -----               | -----      |

|   |                  |                     |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  | <b>109 548,36</b>   | <b>109 548,36</b>   |
| 5 | koszty całkowite | <b>1 233 449,12</b> | <b>1 233 449,12</b> |

**Koszty w podziale na kategorie:**

| <b>Lp.</b> | <b>kategoria</b>        | <b>Koszt w zł</b> |
|------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | roboty budowlane        | 1 123 900,76      |
|            | roboty rozbiórkowe      | 675,63            |
| 2          | nadzór budowlany        | 33 717,02         |
| 3          | wyposażenie obiektu     | 26 755,71         |
| 4          | dokumentacja techniczna | 48 400,00         |

**Okres realizacji:** 2016/2017

**Planowany termin zawarcia umowy:** 2017

**Planowany termin płatności:** 2017.