

Projekt

z dnia
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2021 – 2029, 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 XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2028, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		167 219 000,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00	185 652 922,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	165 804 397,30	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00	185 652 922,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 090 053,00	50 637 197,00	51 903 127,00	53 200 705,00	54 530 722,00	55 893 990,00	57 291 340,00	58 723 624,00	60 191 715,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	2 828 520,00	2 899 233,00	2 971 714,00	3 046 007,00	3 122 158,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 954 304,00	58 567 019,00	60 031 195,00	61 531 975,00	63 070 274,00	64 647 030,00	66 263 205,00	67 919 785,00	69 617 780,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	38 648 696,44	33 043 434,00	33 869 520,00	34 716 258,00	35 584 164,18	36 473 768,00	37 385 612,00	38 320 253,00	39 278 260,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	15 611 343,86	11 309 138,00	11 591 865,00	11 881 662,00	12 178 704,82	12 483 174,00	12 795 254,00	13 115 131,00	13 443 009,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 414 602,70	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		166 647 601,64	153 227 348,32	157 031 931,32	161 034 130,32	165 136 383,32	169 341 193,32	173 651 123,32	178 159 754,56	185 233 354,78

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	162 962 245,03	148 312 792,68	152 031 100,68	155 842 367,68	159 748 915,68	163 753 128,68	167 857 446,68	172 064 370,68	178 937 970,90
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 218 521,05	99 102 388,00	101 579 950,00	104 119 446,00	106 722 433,00	109 390 495,00	112 125 256,00	114 928 387,40	117 801 597,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	476 300,00	522 000,00	478 000,00	454 000,00	420 000,00	316 000,00	162 000,00	57 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 685 356,61	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 295 383,88
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 685 356,61	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 247 769,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 293,60	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		571 398,36	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	2 965 045,44	419 567,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	571 398,36	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	2 965 045,44	419 567,22
4. Przychody budżetu^x		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

5. Rozchody budżetu^x		2 571 398,36	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	2 965 045,44	419 567,22
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 571 398,36	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	2 965 045,44	419 567,22
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		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
6. Kwota długu^x, w tym:		21 627 497,22	18 664 621,06	15 608 619,38	12 552 617,70	9 496 616,02	6 440 614,34	3 384 612,66	419 567,22	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 842 152,27	7 870 557,32	8 056 832,32	8 247 764,32	8 443 469,32	8 644 066,32	8 849 678,32	9 060 429,32	6 714 951,10
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	4 842 152,27	7 870 557,32	8 056 832,32	8 247 764,32	8 443 469,32	8 644 066,32	8 849 678,32	9 060 429,32	6 714 951,10
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,40%	2,82%	2,80%	2,71%	2,62%	2,48%	2,31%	2,12%	0,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,62%	6,67%	6,76%	6,73%	6,68%	6,59%	6,47%	6,38%	4,59%
		2,62%	6,67%	6,76%	6,73%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,90%	4,62%	4,23%	5,35%	6,72%	5,81%	5,64%	6,07%	6,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	6,93%	4,64%	4,26%	5,35%	6,72%	5,82%	5,65%	6,07%	6,61%

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	arytmetyczną z poprzednich lat) ^x									
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,13	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00	0,00
art15zoc_8.1 ROD		0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00
art15zoc_8.4		450,00	180,00	143,00	264,00	410,00	333,00	333,00	395,00	632,00
art15zoc_8.4. 1		453,00	182,00	146,00	264,00	410,00	334,00	334,00	395,00	632,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 551 858,50	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	5 551 858,50	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 190 296,03	107 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 567 755,92	1 606 044,00	284 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	5 567 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 190 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	973 595,70	520 334,54	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	973 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 290 505,88	6 701 106,07	1 599 968,02	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 969 450,07	5 902 778,23	1 596 800,02	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 321 055,81	798 327,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 571 398,36	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	2 965 045,44	419 567,22
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	17 918,93	6 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	17 918,93	6 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 448 313,71	16 290 505,88	6 701 106,07	1 599 968,02	1 312 272,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				52 138 891,26	14 969 450,07	5 902 778,23	1 596 800,02	1 312 272,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 309 422,45	1 321 055,81	798 327,84	3 168,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				31 836 783,04	6 240 175,78	1 907 646,84	287 696,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 810 517,10	5 266 580,28	1 606 044,00	284 528,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2021	552 999,33	52 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	234 977,50	35 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 318 904,33	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2019	2021	365 483,39	188 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego	Zespół Szkół	201	202	342 599,90	22 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00

6	uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)	Zawodowych w Ozorkowie	9	1						
1.1.1.7	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 489 189,04	327 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2021	539 922,31	506 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	1 227 536,99	194 279,05	218 731,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2020	2022	961 416,69	328 949,25	46 514,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2020	2022	1 593 484,00	1 095 004,00	407 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	1 675 381,12	673 497,11	717 355,99	284 528,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 026 265,94	973 595,50	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	10 559 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	3 699 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	1 639 748,52	942 992,80	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00

	(rozdział 75095)									
1.1.2. 4	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głównie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 1	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 5	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w SZS w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	202 0	202 2	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 6	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	202 1	202 3	30 602,70	30 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 611 530,67	10 050 330,10	4 793 459,23	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 328 374,16	9 702 869,79	4 296 734,23	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00
1.3.1. 1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 8	202 2	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wylimitowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	201 8	202 2	81 170,26	18 483,79	6 926,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	8 792 195,65	3 128 832,00	2 134 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	1 165 297,85	335 232,00	304 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 4	3 356 388,00	630 900,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	0,00
1.3.1. 6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 4	3 091 410,00	567 810,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00
1.3.1. 7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	202 0	202 1	250 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 8	Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie	Starostwo Powiatowe w	202 0	202 1	16 961 512,40	4 321 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	odpadów	Zgierzu								
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 283 156,51	347 460,31	496 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	1 868 000,00	0,00	496 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 0	202 1	307 460,31	307 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 4	Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 0	202 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 5	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 0	202 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 6	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 0	202 1	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 0	202 1	67 696,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	21 377 123,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 091,38
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 032,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	17 820 685,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 653,01
1.1.1. 1	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	52 780,90
1.1.1. 3	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	270 117,50
1.1.1. 4	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkaniostwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 714,88

	specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Zgierz							
1.1.1.5	Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głównie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	188 677,13
1.1.1.6	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	294 688,99
1.1.1.7	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głównie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 488,62
1.1.1.8	Z Cezakiem poznaj europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	506 363,02
1.1.1.9	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	413 010,75
1.1.1.10	Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	375 463,40
1.1.1.11	Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 364,00
1.1.1.12	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 983,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 032,33
1.1.2.1	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 emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 200,16
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 804,47

1.1.2.3	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	77 425,00
1.1.2.5	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 602,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 438,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 438,37
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wylimitowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała,gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie odpadów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 438,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

1.3.2. 2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2. 3	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 4	Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 5	Termomodetnizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodetnizacja Domów Dziecka w Grotnikach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 6	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2021 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2021 – 2029 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 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada na rok 2029

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

Założenia prognozy

Na potrzebę sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych Ministerstwo Finansów, wspomagając działania mające na celu zapewnić realistyczność prognoz, opublikowało „Wytyczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” dnia 29 lipca 2020 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Lata	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
PKB	104,0 %	103,4 %	103,0 %	103,00 %	103,00 %	103,10 %	103,10 %	103,00 %	102,90 %
Inflacja	101,8 0	102,2 %	102,4 %	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 137.743.672,12 zł, czyli 82,48 % dochodów ogółem. Ponadto dochody w kwocie 5.582.461,20 zł (bieżące - 5.551.858,50 zł, majątkowe – 30.602,70 zł), czyli 3,34 % dochodów ogółem, stanowią wpływy nadzwyczajne związane z planowanymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W związku z tym w latach 2024 – 2029 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, 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 2021 – 2029 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

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

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

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

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

Od 2021 r. do 2029 r. spłacana będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.391.502,00 zł (w 2021 r. - 34.964 zł).

W latach 2021 - 2029 nie planuje się zaciągania kredytów.

Ponadto od 2018 r. spłacany jest kredyt na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego, którego wartość całkowita wynosiła 81.629,56 zł, z czego:

- 2018 r. – 18.419,78 zł (rata kapitałowa – 16.641,73 zł, odsetki – 1.779 zł),
- 2019 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 16.297,35, odsetki – 2.440,62 zł),
- 2020 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.097,05 zł, odsetki – 1.640,92 zł),
- 2021 r. – 18.483,79 zł (rata kapitałowa – 17.918,93 zł, odsetki – 564,86 zł),
- 2022 r. – 6.926,23zł (rata kapitałowa – 6.874,48 zł, odsetki – 51,75 zł),

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2021 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2021, tj.:

- dochody ogółem – 167.219.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 165.804.397,30 zł,
- dochody majątkowe – 1.414.602,70 zł;

- wydatki ogółem – 166.647.601,64 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 162.962.245,03 zł,
- wydatki majątkowe – 3.685.356,61 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.000.000 zł;

- rozchody - 2.571.398,36 zł, z czego:

- kredyty – 2.400.000 zł,
- pożyczki – 171.398,36 zł;

oraz wynik budżetu - nadwyżka– 571.398,36 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2018 – 2019 i III kwartał 2020 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 ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 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-3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

W latach 2021 – 2029 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Zadłużenie (razem z leasingiem) powiatu na początek 2021 r. wyniesie 24.216.801,06 zł, natomiast na koniec 2021 r. będzie stanowiło kwotę 21.627.497,22 zł.

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

Przedsięwzięcia

W latach 2021 – 2029 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Praktyki w Londynie”

Projekt finansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w latach 2018 - 2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Środki niewykorzystane z roku 2020 do wykorzystania w 2021 roku, na podstawie przedłużonego zgodnie z umową do dnia 30.09.2021 roku terminu realizacji zadań związku z pandemią Covid-19.

Cel: Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie

Cel zostanie zrealizowany poprzez udział 60 uczniów szkoły z klas o profilu: informatyka, ekonomia, turystyka, reklama, handel w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Londynie w 2019 i 2021 roku oraz tygodniowej praktyce zawodowej 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2019 roku

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2018 - 2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 552.999,33 zł, z czego w roku 2021 – 52.780,09 zł

2. „Z Cezakiem w zawodowy świat”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr RPLD.11.03.01/1/19/015

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły poprzez: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptację pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni fotograficznej, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, oraz warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. 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.

Opis projektu:

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ustalono, że istnieje potrzeba rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły o: Warsztaty zwiększające atrakcyjność absolwentów placówki na rynku pracy.
Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego

Celem projektu jest zaspokojenie tych potrzeb.

Wszelkie zaproponowane przez nas warsztaty powstały po konsultacjach z organizacjami branżowymi, pracodawcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Wybrano elementy pozwalające na zdobycie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Dzięki metodzie dualnej (nauczyciel i praktyk) można było osiągnąć najwyższą jakość i poważną liczbę godzin warsztatów przy akceptowanej w projekcie UE ocenie. Pracodawcy zaproponowali, żeby część godzin warsztatów odbyło się u nich i chcieliby wesprzeć naszych prowadzących

w zajęciach (bez zwiększania budżetu projektu).

Nie ma lepszego sposobu poznawania zawodu niż środowisko zawodowe. Obecność na każdym egzaminie przedstawiciela szkoły (nauczyciel zawodu) oraz praktyka (z organizacji branżowej) gwarantuje najwyższy poziom weryfikacji uzyskanych na warsztatach wiedzy i umiejętności.

Podsumowaniem nabytej wiedzy będzie wykorzystanie jej w trakcie staży.

Okres realizacji: 2020-2022

Planowane łączne nakłady finansowe:

Pozycja	2020	2021	2022	Razem
ogółem:	585 953,29	328 949,2 5	46 514,15	961 416,69
dofinansowanie	557 570,56	280 202,7 9	25 820,42	863 593,77
wkład własny	28 382,73	48 746,46	20 693,73	97 822,92

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 961.416,69 zł (dofinansowanie – 863.593,77 zł oraz wkład własny – 97.822,92 zł)

3. „Rodzina- dobra przyszłość”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr RPLD.09.02.01-10-A0/18-00

Cel: Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

Okres realizacji: 2019 - 2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 743.600 zł, w tym dofinansowanie – 632.088 zł oraz wkład własny – 111.512 zł, z czego:

- w roku 2021 – 234.977,50 zł, w tym dofinansowanie – 199.209,50 zł, wkład własny – 35.768 zł,
- w roku 2022 – 35.140,00 zł, w tym dofinansowanie – 28.828,00 zł, wkład własny – 6.312 zł

4. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr RPLD.09.02.01-10-B058/18-00

Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego

Partnerzy projektu:

Partner 1 – Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,

Partner 2 – Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,

Partner 3 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu,

Partner 4 – Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu,

Partner 5 – Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85295 Pozostała działalność

Okres realizacji: 2019 - 2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.318.904,33 zł, w tym dofinansowanie – 5.643.317,59 zł, wkład własny – PCPR w Zgierzu – 0,00 zł, wkład własny partnerów – 675.586,74 zł, z czego:

- rok 2021 – 1.642.411,95 zł, w tym dofinansowanie – 1.631.801,25 zł (lider – 110.830,96 zł, partnerzy 1.531.580,99 zł), wkład własny partnerów – 240.184,44 zł,

- rok 2022 – 180.942,16 zł, w tym dofinansowanie – 165.557,18 zł (lider – 25.305,25 zł, partnerzy 155.636,91 zł), wkład własny partnerów – 24.968,95 zł

5. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego”

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Poszerzenie współpracy z krajowym oraz europejskim rynkiem pracy pod kontem organizacji kształcenia praktycznego. Umożliwienie dostępu uczniom do takich form zdobywania doświadczeń jak staż u pracodawcy. Motywacja uczniów do podnoszenia swoich kompetencji związanych z rynkiem pracy. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji poza miejscem zamieszkania uczniów, dzięki czemu zyskają motywację do działania oraz rozwiną się społecznie i kulturowo. Podniesienie kompetencji zawodowych i dalszej edukacji dla 46 uczniów kształcących się w zawodach technik logistyki, technik mechaniki i technik informatyki oraz 5 nauczycieli opiekunów

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2019 - 2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 365.483,39 zł, z czego w roku 2021 – 188.677,13 zł

6. „Mój zawód – europejskie szanse”

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

Cel: Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Dodatkowo jednym z celów jest promowanie włączania społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami (z powodu trudności edukacyjnych lub przeszkód ekonomicznych).

Projekt "Mój zawód - europejskie szanse" zaplanowany został do realizacji przez grupę 40 uczniów Technikum (kształcącego w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie. W jego ramach przewidziane są dwie mobilności: dwutygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii i we Włoszech.

Na podstawie wniosków płynących z ewaluacji pracy zespołów przedmiotowych oraz w związku ze zmieniającą się podstawą programową dla kształcenia w zawodach technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec, planuje się dla czterech nauczycieli w ramach projektu zorganizować obserwacje w formie job shadowing w Wielkiej Brytanii.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2019 - 2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 342.599,90 zł, z czego w roku 2021 – 22.152,56 zł

7. „Uczmy ciekawiej”

Czas trwania projektu 01.09.2020 – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1.289.967,99 zł.

Kwota dofinansowania 1.160.971,19 zł.

Wkład własny: 128.996,80 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,80zł.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

ROK	Koszty ogółem	Wkład rzeczowy	Wydatki	w tym wkład własny finansowy
2020	843.726,24	9.405,00	834.321,24	0,00
2021	217.643,05	23.364,00	194.279,05	33.215,84
2022	228.598,70	9.867,00	218.731,70	53.144,96
Razem	1.289.967,99	42.636,00	1.247.331,99	86.360,80

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Okres realizacji: 2020 -2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1.289.967,99 zł z czego w roku 2021 wydatki w kwocie 194.279,05 zł, w tym wkład finansowy własny w kwocie 33.215,84 zł.

8. „Stawiamy na kwalifikacje”

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

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

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

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

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

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

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób

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

Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

Budżet projektu:	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Dofinansowanie z EFS	0,00	636 569,83	665 420,40	267 235,20	1 569 225,43
Wkład własny finansowy	0,00	67 529,98	51 935,59	17 292,82	136 758,39
Wkład własny niefinansowy	0,00	3 200,00	22 000,00	12 400,00	37 600,00
SUMA	0,00	707 299,81	739 355,99	296 928,02	1 743 583,82

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zgierski Zespół

Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Czas trwania projektu 2021-2023

Całkowita wartość projektu: 1.743.583,82 zł.

Kwota dofinansowania 1.569.225,43 zł.

Wkład własny: 174.358,39 zł, z tego wkład finansowy: 136.758,39 zł.

9. „Nowoczesny informatyk”

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

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

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE oraz komponentami BGA (IPC) dla 100 osób

Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD) dla 100 osób

CISCO poziom I dla 100 osób

CISCO poziom II dla 100 osób

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób .

Doposażenie pracowni zawodowej TI w nowoczesny sprzęt o wartości 386 970,00 zł i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

Budżet projektu:	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Dofinansowanie z EFS	87 048,00	1 026 183,60	390 744,00	0,00	1 503 975,60
Wkład własny finansowy	4 072,00	68 820,40	16 616,00	0,00	89 508,40
Wkład własny niefinansowy	5 600,00	45 200,00	26 800,00	0,00	77 600,00

SUMA	96 720,00	1 140 204,00	434 160,00	0,00	1 671 084,00

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

Czas trwania projektu 2020-2022

Całkowita wartość projektu: 1.671.084,00 zł.

Kwota dofinansowania 1.503.975,60 zł.

Wkład własny: 167.108,40 zł, z tego wkład finansowy: 89.508,40 zł.

10. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli”

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach osi priorytetowej: 11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie dla Osi 01 - XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie 01 – XI.1.1 Edukacja przedszkolna; numer konkursu – RPLD.11.01.01-IŻ.00-10-001/19

Cel: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie, w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia – Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80105 Przedszkola specjalne

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 30.06.2021 r. (podpisanie umowy w roku 2019)

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1.489.189,04 zł, w tym wartość pieniężna - 1.286.668,04 zł, z czego:

- w rok 2020 – 959.179,42 zł (dofinansowanie – 954.219,48 zł, wkład własny – 87.987,94 zł (pieniężny – 4.959,94 zł, niepieniężny – 83.028 zł), z czego: wydatki bieżące – 881.754,42 zł oraz wydatki majątkowe – 77.425 zł,

- w rok 2021 – 327.488,62 zł (dofinansowanie – 311.591,20 zł, wkład własny – 135.390,42 zł (pieniężny – 15.897,42 zł, niepieniężny – 119.493 zł)

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021:

dotacja UE – 1.265.810,68 zł,

wkład własny – 223.378,36 zł (wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal /pomieszczeń w kwocie - 202.521 zł; wkład finansowy – 20.857,36 zł),

koszty kwalifikowalne – 1.489.189,04 zł,

koszty niekwalifikowalne – 0,00 zł,

koszty całkowite – 1.489.189,04 zł,

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii ze SPE tj. sprzęt TIK, pomoce do rozwijania kompetencji kluczowych, utworzenie i doposażenie placu zabaw,

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami,

- doskonalenie nauczycieli: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Koszty w podziale na kategorie:

Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi	378.285,00 zł
Zajęcia specjalistyczne dla dzieci	637.430,86 zł
Doskonalenie nauczycieli	225.275,00 zł
Zarządzanie projektem i promocja projektu	248.198,18 zł
RAZEM	1.489.189,04 zł

11. „Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy”

Projekt realizowany w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063318

Cel: Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy.

Celem projektu jest zorganizowanie staży zawodowych dla ww. uczniów w Andaluzji - Hiszpania (zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik organizacji turystyki) oraz Szkocji – Zjednoczone Królestwo w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wszyscy uczestnicy projektu wyjadą na staż w tym samym czasie – w maju 2020 r.

Uczestnikami biorącymi udział w projekcie będzie 45 uczniów szkoły, kształcących się w następujących zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik organizacji turystyki,
- technik handlowiec,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik ekonomista

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia - Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80115 – Technika

Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 539.922,31 zł, z czego w roku 2021 -506.363,02 zł.

12. „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

Cel: Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO₂ 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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80120 Licea Ogólnokształcące

Okres realizacji: 2017 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.559.466,11 zł, z czego w roku 2020 r. – 8.595.200,16 zł

Na umotywowany wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania, wystąpiono do instytucji zarządzającej o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2021 roku. Oczekujemy na decyzję.

13. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”

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

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych

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

Obiekt objęty do termomodernizacji w 2020 r. to Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2017 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.699.228,61 zł, z czego w roku 2020 – 1.766.804,47 zł

Na umotywowany wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania, wystąpiono do insytnucji zarządzającej o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.01.2021 roku. Oczekujemy na decyzję.

14. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat”

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

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

Środki zostaną przeznaczone na dotację dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Okres realizacji: 2017 - 2023

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.639.748,52 zł, z czego:

- w roku 2021 – 942.992,80 zł,
- w roku 2022 – 515.524,38 zł,
- w roku 2023 – 9.665,18 zł.

15. „Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych”

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.630.400 zł, po 537.600 zł w każdym roku

16. „Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego”

Cel: Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowy Urząd w Pracy w Zgierzu

Okres realizacji: 2018 - 2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 81.170,26 zł z czego:

- w roku 2021 – 18.483,79 zł (rata kapitałowa – 17.918,93 zł 17.918,93 zł, odsetki – 564,86 zł),
- w roku 2022 – 6.926,23 zł (rata kapitałowa – 6.874,48 zł odsetki – 51,75 zł)

17. „Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 8.792.195,65 zł, z czego:

- w roku 2021 – 3.128.832 zł,
- w roku 2022 – 2.134.944 zł

18. „Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych”

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 1.165.297,85 zł, z czego:

- w roku 2021 – 335.232 zł,
- w roku 2022 – 304.992 zł

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.356.388 zł (w roku 2021 - 630.900 zł, w latach 2022 – 2024 po 681.372 zł w każdym roku)

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.091.410 zł (w roku 2021 - 567.810 zł, w latach 2022 – 2024 po 630.900 zł w każdym roku)

21. „Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej”

Cel: Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane łączne nakłady finansowe – 1.868.000 zł, z czego w roku 2022 r. – 496.725 zł (wkład własny)

22. „Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.”

Cel: ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi oraz oświetlenia.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80115 Technika

Okres realizacji: 2021 rok

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.511.934 zł, z czego 307.460,31 zł zabezpieczono jako wkład własny.

23. „Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach”

Cel: ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi oraz oświetlenia, źródła ciepła a także utworzenie sieci fotowoltaicznej, w celu uzyskania energii.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Okres realizacji: 2021 rok

Planowane łączne nakłady finansowe: dotacja 1.597.291,00 zł + pożyczka 684.553,00 zł + wkład własny 427.031,13 zł, z czego 10.000 zł zabezpieczono jako wkład własny.

24. „I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach”

Cel: Przekształcenie obecnie funkcjonującej placówki (dla 30 wychowanków) na dwie mniejsze (14 + 14) tak by ilość miejsc zapewniała ciągłość realizacji obowiązku objęcia opieką dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych. Dobudowa w pokojach indywidualnych łazienek.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Okres realizacji: 2021 rok

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.720.000 zł, z czego 10.000 zł zabezpieczono jako wkład własny.

25. „Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski.”

Cel: Celem głównym przedsięwzięcia jest zlikwidowanie nagromadzonych odpadów na terenie nieruchomości oznaczonej nr działek 31/15 oraz 31/13 zlokalizowanej w Brużyczce Małej 49, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz wpływają niekorzystnie na stan jakości gleb, wód gruntowych i powierzchniowych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostała działalność

Okres realizacji: lata 2020-2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 16.961.512 zł, z czego wkład własny: 3.391.502 zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 4.000 zł koszty na promocję dofinansowania:

- w roku 2020 – 12.640.000 zł

- w roku 2021 – 4.321.512 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2021.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.