Projekt

z dnia 19.04.2021 r. zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia .....

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036

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, 227, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 18.04.2021

RADCA PRAWNY
Sławomira Różycka-Somorowska
Łd-M-1581

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024[2)]	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem[X]		181 104 789,65	173 660 313,88	178 021 907,88	182 496 791,88	187 135 796,88	192 079 777,88	196 886 108,88	202 427 216,00	206 405 645,47	212 400 700,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	171 707 429,40	173 660 313,88	178 021 907,88	182 496 791,88	187 135 796,88	192 079 777,88	196 886 108,88	202 427 216,00	206 405 645,47	212 400 700,00
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	61 700 000,00
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	3 200 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 232 027,00	61 500 000,00	63 050 000,00	64 650 000,00	66 300 000,00	68 000 000,00	69 700 000,00	71 500 000,00	73 300 000,00	75 150 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	44 191 646,84	43 070 000,00	44 150 000,00	45 250 000,00	46 400 000,00	47 560 000,00	48 749 000,00	49 970 000,00	51 220 000,00	52 500 500,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	15 693 702,56	15 826 554,88	16 226 554,88	16 636 554,88	17 076 554,88	17 726 554,88	18 174 054,88	19 187 585,00	18 571 772,47	19 850 000,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	9 397 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 397 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		189 214 986	170 804 751	175 066 345	179 541 22	184 180 23	189 124 21	193 930 54	199 562 60	206 180 27	212 327 69

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

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

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

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

		,17	,52	,52	9,52	4,52	5,52	6,52	9,88	2,84	4,88
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	169 911 775,65	165 890 195,88	170 065 514,88	174 349 466,88	178 792 766,88	183 536 150,88	188 136 869,88	193 467 226,00	199 884 888,96	205 877 694,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 145 834,55	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	120 750 000,00	123 750 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	476 300,00	524 000,00	480 000,00	456 000,00	422 000,00	318 000,00	164 000,00	59 000,00	5 000,00	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	19 303 210,52	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	6 450 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 303 210,52	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	6 450 000,00
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	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-8 110 196,52	2 855 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 864 606,12	225 372,63	73 005,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]	0,00	2 855 562,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 864 606,12	225 372,63	0,00
4. Przychody budżetu[X]		10 681 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)], w tym:	3 586 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	3 586 517,8	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.

		8									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[x], w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	3 428 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[x7)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[x]		2 571 398,36	2 855 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 864 606,12	225 372,63	73 005,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[x], w tym:	2 571 398,36	2 855 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 955 562,36	2 864 606,12	225 372,63	73 005,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x], z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[x], w tym:		21 241 103,57	18 378 823,67	15 423 261,31	12 467 698,95	9 512 136,59	6 556 574,23	3 601 011,87	736 405,75	511 033,12	438 028,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[x]	6 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[x]	1 795 653,75	7 770 118,00	7 956 393,00	8 147 325,00	8 343 030,00	8 543 627,00	8 749 239,00	8 959 990,00	6 520 756,51	6 523 005,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[x]	11 382 171,63	7 770 118,00	7 956 393,00	8 147 325,00	8 343 030,00	8 543 627,00	8 749 239,00	8 959 990,00	6 520 756,51	6 523 005,12

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

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

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]	2,39%	2,62%	2,60%	2,52%	2,43%	2,30%	2,14%	1,95%	0,18%	0,08%
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]	5,02% 5,02%	6,21% 6,21%	6,30% 6,30%	6,27% 6,27%	6,23% x	6,13% x	6,02% x	5,92% x	4,21% x	4,08% 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%	5,42%	4,88%	5,84%	6,26%	5,89%	5,65%	6,03%	6,15%	5,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	8,85%	7,36%	6,82%	5,84%	6,26%	6,73%	6,48%	6,03%	6,15%	5,87%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[x]	7 032 676,71	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x], w tym:	7 032 676,71	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 641 075,32	107 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 230 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 230 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 228 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	11 158 510,30	3 264 946,25	284 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	11 158 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 158 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 198 663,31	520 334,54	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 198 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 247 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 628 849,04	8 077 204,86	1 606 465,20	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 922 543,29	7 561 680,48	1 596 800,02	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 706 305,75	515 524,38	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	2 571 398,36	2 855 562,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 955 526,36	2 527 021,12	225 372,63	73 005,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	16 446,44	6 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	16 446,44	6 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem[X]		217 750 205,00	223 222 210,00	228 846 265,00	234 487 450,00	240 560 700,00	255 571 250,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	217 750 205,00	223 222 210,00	228 846 265,00	234 487 450,00	240 560 700,00	255 571 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 250 000,00	64 900 000,00	66 500 000,00	68 150 000,00	69 850 000,00	71 555 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 280 205,00	3 362 210,00	3 446 265,00	3 532 450,00	3 820 700,00	3 916 250,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	77 050 000,00	78 950 000,00	80 950 000,00	82 955 000,00	85 050 000,00	87 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3]	53 820 000,00	55 160 000,00	56 550 000,00	57 950 000,00	59 400 000,00	69 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4], w tym:	20 350 000,00	20 850 000,00	21 400 000,00	21 900 000,00	22 440 000,00	23 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	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
2. Wydatki ogółem[X]		217 677 199,88	223 149 204,88	228 773 259,88	234 414 444,88	240 487 694,88	255 498 247,60
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	211 077 199,88	216 349 204,88	221 823 259,88	227 264 444,88	233 187 694,88	247 998 247,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 850 000,00	130 000 000,00	133 250 000,00	136 600 000,00	140 000 000,00	143 500,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	6 600 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 600 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 002,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu[X]		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	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:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7], w tym:	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
5. Rozchody budżetu[X]		73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 002,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 002,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		365 022,88	292 017,76	219 012,64	146 007,52	73 002,40	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	6 673 005,12	6 873 005,12	7 023 005,12	7 223 005,12	7 373 005,12	7 573 002,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	6 673 005,12	6 873 005,12	7 023 005,12	7 223 005,12	7 373 005,12	7 573 002,40
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	4,07% x	4,09% x	4,08% x	4,09% x	4,07% x	4,08% x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	5,55%	5,24%	4,93%	4,64%	4,36%	4,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	5,55%	5,24%	4,93%	4,64%	4,36%	4,10%
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
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 002,40	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]	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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 20 kwietnia 2021 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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**71 243 714,20**	**35 628 849,04**	**8 077 204,86**	**1 606 465,20**	**1 312 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**51 361 338,03**	**21 922 543,29**	**7 561 680,48**	**1 596 800,02**	**1 312 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 882 376,17**	**13 706 305,75**	**515 524,38**	**9 665,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**34 263 890,60**	**16 886 735,39**	**3 780 470,63**	**294 193,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**21 936 853,27**	**10 688 072,28**	**3 264 946,25**	**284 528,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i	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	0,00	0,00	0,00

	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 (rozdział 85295)												
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	342 599,90	22 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)												
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 Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 411 764,04	615 460,79	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

	hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)												
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	884 650,45	218 731,70	0,00	0,00	0,00	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	886 519,81	46 514,15	0,00	0,00	0,00	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	1 671 084,00	1 186 124,00	434 160,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie	2020	2022	1 715 320,28	1 189 160,28	472 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych	Łódzkim											
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im.Staisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	1 473 660,00	872 196,00	545 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowo na 100% - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. poprawa zdolności do	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2020	2022	1 337 402,04	1 037 946,39	230 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.												
1.1.1.16	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2020	2022	395 324,29	395 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyki w Irlandii i Portugalii - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	638 224,34	255 289,74	382 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Z Cezakiwm w zawodową przyszłość - Podniesienie jakosci kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2022	566 230,22	44 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 327 037,33**	**6 198 663,11**	**515 524,38**	**9 665,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	10 559 466,11	5 205 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)												
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oswiatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	1 639 748,52	942 992,80	515 524,38	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościa	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mi - 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 Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)												
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	19 795,00	19 795,00	0,00	0,00	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	2021	2023	30 602,70	30 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**36 979 823,60**	**18 742 113,65**	**4 296 734,23**	**1 312 272,00**	**1 312 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**29 424 484,76**	**11 234 471,01**	**4 296 734,23**	**1 312 272,00**	**1 312 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 170,26	18 483,79	6 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)												
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	8 792 195,65	3 128 832,00	2 134 944,00	0,00	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 przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 165 297,85	335 232,00	304 992,00	0,00	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	3 356 388,00	630 900,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 091 410,00	567 810,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)												
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	250 000,00	173 990,22	0,00	0,00	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	10 057 623,00	5 841 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 555 338,84**	**7 507 642,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	2 478 767,01	2 478 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	atmosfery												
1.3.2.4	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	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	2 488 875,63	2 488 875,63	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	147 696,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu - Poprawa	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 414 791,91**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 393 296,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 021 495,31**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 961 400,03**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 237 547,36**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 354,11

	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 (rozdział 85295)												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,56

	umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)												
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 Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 460,79
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	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 363,02

	doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 382,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	933 033,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 284,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 381,12
1.1.1.13	W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 720,28

	kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych												
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im.Staisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 148,00
1.1.1.15	Zawodowo na 100% - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 602,04

	nauczycieli.												
1.1.1.16	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 324,29
1.1.1.17	Praktyki w Irlandii i Portugalii - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 224,34
1.1.1.18	Z Cezakiwm w zawodową przyszłość - Podniesienie jakosci kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 541,17
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 723 852,67**
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	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 272,61

	użytkowania (rozdział 80120)												
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oswiatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 182,36
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	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)												
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	0,00	0,00	0,00	19 795,00
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 453 391,88**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 155 749,24**
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	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,02
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu	Starostwo Powiatowe w	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 776,00

	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)	Zgierzu											
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle 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	0,00	0,00	0,00	640 224,00
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	0,00	0,00	0,00	2 675 016,00
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	0,00	0,00	0,00	2 460 510,00
1.3.1.	Lokalne Ośrodki	Zespół Szkół	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 990,22

7	Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	0	1									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 623,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 297 642,64**
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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 767,01
1.3.2.4	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00

	Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki												
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	0,00	0,00	0,00	2 488 875,63
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2021 - 2036

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2021 r., tj.:

- dochody ogółem – 181.104.789,65 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 171.707.429,40 zł,
  - dochody majątkowe – 9.397.360,25 zł;
- wydatki ogółem –189.214.986,17 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 169.911.775,65 zł,
  - wydatki majątkowe – 19.303.210,52 zł;

przychody ogółem – 10.681.594,88 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.000.000,00 zł;
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - 1.095.077,00 zł;
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.586.517,88 zł.

- rozchody - 2.571.398,36 zł, z czego:
  - kredyty – 2.400.000,00 zł,
  - pożyczki – 171.398,36 zł;

oraz wynik budżetu – deficyt – 8.110.196,52 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami z WFOŚiGW (1.095.077,00 zł.), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (3.586.517,88 zł.) i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.428.601,64 zł.).

W WPF uwzględniono określenie maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Zgierskiego w 2021 roku.

Poręczenie zamierza się udzielić na okres do 15 lat a powstałe ewentualne spłaty rocznie nie będą przekraczały kwoty 44.000,00 zł wraz z odsetkami, a ewentualne spłaty pokryte zostaną z dochodów powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe i wartość złożonych ofert, dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 220.000,00 zł. na przedsięwzięcie pn, "I etap - przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach" oraz zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn."Termomodernicacja Domów Dziecka w Grotnikach" o kwotę 220.000,00 zł.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

WICESTAROSTA ZGIERSKI

Dominik Gabrysiak