

**Projekt**

z dnia ..... Zatwierdzony przez  
Zarząd Powiatu Zgierskiego

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

z dnia ..... 2021 r.

**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 z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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, 1535 i 1773) 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia ..... 2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                     |                                                                               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024 <sup>2)</sup> | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                               | 198 909 325,77 | 173 760 850,13 | 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 <sup>x</sup> , z tego:                                        | 188 360 171,89 | 173 760 850,13 | 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   | 3 214 096,37   | 2 727 098,25   | 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                                                           | 69 302 162,00  | 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 <sup>x3)</sup>      | 49 326 204,41  | 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 <sup>4)</sup> , w tym:                              | 17 427 656,11  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                       | 10 549 153,88  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                             | 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                    | 10 549 153,88  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                               | 209 449 596    | 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     |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,48                | ,52           | ,52          | 9,52         | 4,52         | 5,52         | 6,52         | 9,88         | 2,84         | 4,88         |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 181 498 210        | 165 890 195   | 170 065 514  | 174 349 46   | 178 792 76   | 183 536 15   | 188 136 86   | 193 467 22   | 199 884 88   | 205 877 69   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,58                | ,88           | ,88          | 6,88         | 6,88         | 0,88         | 9,88         | 6,00         | 8,96         | 4,88         |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 322 955        | 99 102 388,00 | 101 579 950  | 104 119 44   | 106 722 43   | 109 390 49   | 112 125 25   | 114 928 38   | 120 750 00   | 123 750 00   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,22                |               | ,00          | 6,00         | 3,00         | 5,00         | 6,00         | 7,40         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 276 222,00         | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 951 385,90      | 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:                                                                                                                                                                                                             | 27 951 385,90      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 987 843,00         | 301 602,84    | 3 168,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -<br>10 540 270,71 | 2 956 098,61  | 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 <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00               | 2 956 098,61  | 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    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 111 669,07      | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 664 269,42         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 512 269,10         | 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 <sup>x(6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 3 844 294,05       | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 844 294,05       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

|                                                                                     |                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.3                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                   | 8 603 105,6<br>0  | 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 <sup>x</sup>                                                                          | 6 183 707,5<br>6  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4                                                                                 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                          | 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 zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                              |                                                                                                                    | 2 571 398,3<br>6  | 2 956 098,6<br>1  | 2 955 562,3<br>6  | 2 955 562,3<br>6  | 2 955 562,3<br>6 | 2 955 562,3<br>6 | 2 955 562,3<br>6 | 2 864 606,1<br>2 | 225 372,63       | 73 005,12        |
| 5.1                                                                                 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                | 2 571 398,3<br>6  | 2 956 098,6<br>1  | 2 955 562,3<br>6  | 2 955 562,3<br>6  | 2 955 562,3<br>6 | 2 955 562,3<br>6 | 2 955 562,3<br>6 | 2 864 606,1<br>2 | 225 372,63       | 73 005,12        |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                   | 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 <sup>x</sup>                  | 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 spląty 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 spląty zobowiązań <sup>x</sup>      | 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 splątą długu <sup>x</sup>                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                    | 25 341 639,<br>82 | 20 378 823,<br>67 | 15 423 261,<br>31 | 12 467 698,<br>95 | 9 512 136,5<br>9 | 6 556 574,2<br>3 | 3 601 011,8<br>7 | 736 405,75       | 511 033,12       | 438 028,00       |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                           | 4 006 717,5<br>4  | 2 000 000,0<br>0  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                              | 6 861 961,3<br>1  | 7 870 654,2<br>5  | 7 956 393,0<br>0  | 8 147 325,0<br>0  | 8 343 030,0<br>0 | 8 543 627,0<br>0 | 8 749 239,0<br>0 | 8 959 990,0<br>0 | 6 520 756,5<br>1 | 6 523 005,1<br>2 |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>        | 19 309 360,<br>96 | 7 870 654,2<br>5  | 7 956 393,0<br>0  | 8 147 325,0<br>0  | 8 343 030,0<br>0 | 8 543 627,0<br>0 | 8 749 239,0<br>0 | 8 959 990,0<br>0 | 6 520 756,5<br>1 | 6 523 005,1<br>2 |
| <b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

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

<sup>8)</sup> 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.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.1                                                                                                                                     | 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) <sup>x</sup>                                                    | 3,49%        | 4,23%      | 4,09% | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 9,64%        | 7,81%      | 7,80% | 6,27% | 6,23% | 6,13% | 6,02% | 5,92% | 4,21% | 4,08% |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,64%        | 7,81%      | 7,80% | 6,27% | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 6,90%        | 6,96%      | 6,95% | 8,42% | 7,29% | 7,00% | 6,75% | 7,13% | 6,60% | 6,08% |
| 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) <sup>x</sup>        | 8,85%        | 8,90%      | 8,89% | 8,42% | 7,29% | 7,83% | 7,59% | 7,13% | 6,60% | 6,08% |
| 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | TAK          | TAK        | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 7 864 458,97 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 7 864 458,97 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 405 329,78 | 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                                                                                                                                                                                                  | 2 182 481,91 | 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:                                                                                                                                                                                              | 2 182 481,91 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 180 781,7  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |              |              |              |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 6             |               |              |              |              |              |              |              |            |           |
| 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 <sup>x</sup>                                                    | 12 129 931,29 | 3 410 440,46  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                               | 12 129 931,29 | 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                                                                                                                                     | 11 185 293,84 | 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                                                               | 6 106 063,31  | 1 011 379,00  | 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:                                                           | 6 101 063,31  | 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      |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |              |              |              |            |           |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                     | 38 732 827,35 | 13 525 802,49 | 3 492 903,20 | 1 198 710,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                           | 24 578 217,50 | 10 784 329,52 | 3 483 238,02 | 1 198 710,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                         | 14 154 609,85 | 2 741 472,97  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                        | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                  | 2 016 446,44  | 2 006 717,54  | 2 000 000,00 | 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 <sup>x</sup>                                                                                                            | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                        | 2 016 446,44  | 2 006 717,54  | 2 000 000,00 | 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. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup>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           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>X</sup> , 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 <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>4</sup> , 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , 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           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 73 005,12      | 73 005,12      | 73 005,12      | 73 005,12      | 73 005,12      | 73 002,40      |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4                                                                                 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 005,12    | 73 005,12    | 73 005,12    | 73 005,12    | 73 005,12    | 73 002,40    |
| 5.1                                                                                 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , 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 spląty zobowiązań <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3                                                                             | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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 spląty zobowiązań <sup>X</sup>                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 365 022,88   | 292 017,76   | 219 012,64   | 146 007,52   | 73 002,40    | 0,00         |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 6 673 005,12 | 6 873 005,12 | 7 023 005,12 | 7 223 005,12 | 7 373 005,12 | 7 573 002,40 |
| <b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |
| 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup>                                                                                                                   | 4,07%        | 4,09%        | 4,08%        | 4,09%        | 4,07%        | 4,08%        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x            | x            | x            | x            | x            | x            |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup>        | 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , 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 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |      |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                          | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 002,40 | 0,00 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 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 ..... 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   |                           |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                  |      | <b>80 778 495,05</b>      | <b>38 732 827,35</b> | <b>13 525 802,49</b> | <b>3 492 903,20</b> | <b>1 198 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | <b>58 242 145,51</b>      | <b>24 578 217,50</b> | <b>10 784 329,52</b> | <b>3 483 238,02</b> | <b>1 198 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | <b>22 536 349,54</b>      | <b>14 154 609,85</b> | <b>2 741 472,97</b>  | <b>9 665,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |                                                                         |                  |      | <b>34 834 155,59</b>      | <b>17 242 877,06</b> | <b>4 328 614,29</b>  | <b>294 193,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | <b>22 175 429,60</b>      | <b>11 136 813,75</b> | <b>3 317 235,29</b>  | <b>284 528,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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                | 138 978,00           | 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           | 50 121,14            | 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         | 185 853,89           | 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 wspomagane, 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 Głównie | 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 | 2022 | 334 600,23 | 279 928,73 | 38 367,75 | 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 Aleksandrowie 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;<br>kształtowanie<br>umiejętności radzenia<br>sobie w sytuacjach<br>nowych,<br>niestandardowych dla<br>realiów szkoły;<br>zdobycie<br>doświadczenia<br>zawodowego przez<br>absolwentów na<br>niezwykłe<br>konkurencyjnym<br>rynku pracy (rozdział<br>80115) |                                                                                     |          |          |              |              |            |            |      |      |      |      |      |
| 1.1.1.<br>9  | Uczmy ciekawiej -<br>Dostosowanie<br>kierunków kształcenia<br>zawodowego w ZSZ<br>w Ozorkowie do<br>potrzeb regionalnego<br>rynku pracy.                                                                                                                                  | Zespół Szkół<br>Zawodowych w<br>Ozorkowie                                           | 202<br>0 | 202<br>2 | 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.<br>10 | Z Cezakiem w<br>zawodowy świat -<br>Podniesienie jakości<br>kształcenia<br>zawodowego                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Nr<br>1 im. Jakuba<br>Stefana Cezaka<br>w Zgierzu                      | 202<br>0 | 202<br>2 | 961 416,69   | 837 773,35   | 25 820,42  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.<br>11 | Nowoczesny<br>informatyk - Celem<br>głównym projektu<br>jest podniesienie<br>zdolności do<br>zatrudnienia 100<br>uczniów Zgierskiego<br>Zespołu Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>im. Jana Pawła II.                                                                         | Zgierski Zespół<br>Szkół<br>Ponadpodstawo<br>wych im. Jana<br>Pawła II w<br>Zgierzu | 202<br>0 | 202<br>2 | 1 671 084,00 | 1 186 124,00 | 407 360,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.<br>12 | Stawiamy na<br>kwalifikacje - Celem<br>głównym projektu<br>jest podniesienie<br>zdolności do<br>zatrudnienia 100<br>uczniów Zgierskiego<br>Zespołu Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>im. Jana Pawła II                                                                       | Zgierski Zespół<br>Szkół<br>Ponadpodstawo<br>wych im. Jana<br>Pawła II w<br>Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>3 | 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.<br>13 | W lepszy start -<br>Podniesienie<br>zdolności do<br>zatrudnienia 100<br>uczniów technikum w                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół<br>Zawodowych<br>im. Stanisława<br>Staszica w<br>Aleksandrowie         | 202<br>0 | 202<br>2 | 1 715 320,28 | 1 189 160,28 | 446 960,00 | 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. Stanisława 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 | 869 108,00   | 495 352,00 | 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 | 1 102 942,39 | 193 407,65 | 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 zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie       | 2020 | 2022 | 395 324,29           | 363 642,14          | 31 682,15           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.17     | Praktyki w Irlandii i Portugalii - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego 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 Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości 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        |
| 1.1.1.19     | Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZL-Sw Al.Ł. - Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.                  | Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim                      | 2021 | 2022 | 246 576,00           | 123 288,00          | 123 288,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | <b>12 658 725,99</b> | <b>6 106 063,31</b> | <b>1 011 379,00</b> | <b>9 665,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |          |          |               |              |              |          |      |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1.1.2.<br>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 | 201<br>7 | 202<br>1 | 10 559 466,11 | 5 105 272,61 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.<br>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 | 201<br>7 | 202<br>3 | 1 971 437,18  | 950 393,00   | 1 011 379,00 | 9 665,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.<br>4 | Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 201<br>9 | 202<br>1 | 77 425,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 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) |                                                                     |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                              |                                                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                   |                                                                     |      |      | <b>45 944 339,46</b> | <b>21 489 950,29</b> | <b>9 197 188,20</b> | <b>3 198 710,00</b> | <b>1 198 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |      | <b>36 066 715,91</b> | <b>13 441 403,75</b> | <b>7 467 094,23</b> | <b>3 198 710,00</b> | <b>1 198 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85510)                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                       | 2018 | 2022 | 2 630 400,00         | 539 100,00           | 652 800,00          | 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 ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie                                                                                                                                                     | 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        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |          |          |              |              |              |            |            |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|
|             | kosztów eksploatacji<br>starego samochodu<br>(rozdział 85333)                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |          |              |              |              |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.1.<br>3 | Utworzenie i<br>prowadzenie Domu<br>Pomocy Społecznej<br>na terenie powiatu<br>zgierskiego dla 130<br>mężczyzn<br>niepełnosprawnych<br>intelektualnie -<br>Realizacja zadania<br>publicznego z zakresu<br>pomocy społecznej<br>dotyczącego<br>prowadzenia domu<br>pomocy społecznej<br>(rozdział 85202) | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 201<br>9 | 202<br>2 | 9 853 260,90 | 3 361 990,79 | 3 225 744,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.<br>4 | Utworzenie i<br>prowadzenie Domu<br>Pomocy Społecznej<br>na terenie powiatu<br>zgierskiego dla 99<br>osób przewlekłe<br>somatycznie chorych<br>- Realizacja zadania<br>publicznego z zakresu<br>pomocy społecznej<br>dotyczącego<br>prowadzenia domu<br>pomocy społecznej<br>(rozdział 85202)           | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 201<br>9 | 202<br>2 | 1 202 464,25 | 309 257,95   | 254 664,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.<br>5 | Prowadzenie<br>środowiskowego<br>domu samopomocy<br>dla osób z<br>zaburzeniami<br>psychicznymi, w tym<br>z<br>niepełnosprawnością<br>intelektualną na<br>terenie Powiatu<br>Zgierskiego – zadanie<br>1 - (rozdział 85203)                                                                               | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 201<br>9 | 202<br>4 | 3 152 747,50 | 629 148,00   | 698 400,00   | 630 900,00 | 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.<br>6 | Prowadzenie<br>środowiskowego<br>domu samopomocy<br>dla osób z<br>zaburzeniami<br>psychicznymi, w tym<br>z<br>niepełnosprawnością                                                                                                                                                                       | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 201<br>9 | 202<br>4 | 2 839 050,00 | 567 810,00   | 628 560,00   | 567 810,00 | 567 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|              |                                                                                                                                                        |                                                                           |      |      |                     |                     |                     |              |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 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. Bruźyczka 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        |
| 1.3.1.9      | Polubowne pozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. z o.o. -                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2021 | 2023 | 6 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             |                                                                           |      |      | <b>9 877 623,55</b> | <b>8 048 546,54</b> | <b>1 730 093,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 | 2 478 767,01        | 2 478 767,01        | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 | 2022 | 2 240 000,00        | 1 933 911,00        | 306 089,00          | 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 | 2 468 875,63        | 2 468 875,63        | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Wykonanie nakładki w pasie drogi                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w                                                     | 2020 | 2021 | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|              | powiatowej Nr 5109<br>E relacji Modlna -<br>Leśmierz, gm.<br>Ozorków -<br>Wykonanie nakładki<br>w pasie drogi<br>powiatowej Nr 5109<br>E relacji Modlna -<br>Leśmierz, gm.<br>Ozorków                            | Zgierz                              |          |          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.<br>7  | Przebudowa drogi<br>powiatowej Nr 5157<br>E - ul. Gałczyńskiego<br>w Zgierzu -<br>Przebudowa drogi<br>powiatowej Nr 5157<br>E - ul. Gałczyńskiego<br>w Zgierzu                                                   | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 202<br>0 | 202<br>1 | 147 696,20 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>8  | Modernizacja<br>instalacji elektrycznej<br>wraz z wymianą<br>tablicy rozdzielczej w<br>SOSW w Zgierzu -<br>Modernizacja<br>instalacji elektrycznej<br>wraz z wymianą<br>tablicy rozdzielczej w<br>SOSW w Zgierzu | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>9  | Poprawa<br>efektywności<br>energetycznej SOSW<br>w Zgierzu - Poprawa<br>efektywności<br>energetycznej SOSW<br>w Zgierzu                                                                                          | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 20 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>10 | Poprawa<br>efektywności<br>energetycznej w I LO<br>w Głownie - Poprawa<br>efektywności<br>energetycznej w I LO<br>w Głownie                                                                                      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>11 | Przebudowa przejścia<br>dla pieszych na<br>drodze nr DP 5128 E,<br>ul. Jagiellońska,<br>Sokolniki-Las -<br>Poprawa<br>bezpieczeństwa na<br>drogach<br>powiatowych.                                               | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 178 000,00 | 89 000,00  | 84 069,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|              |                                                                                                                                                  |                               |          |          |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.<br>12 | Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 197 985,80 | 98 992,90  | 95 545,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>13 | Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 348 000,00 | 174 000,00 | 170 046,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>14 | Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 198 000,00 | 99 000,00  | 92 802,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>15 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 178 000,00 | 89 000,00  | 81 117,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>16 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.    | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 278 000,00 | 139 000,00 | 130 552,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>17 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 198 000,00 | 99 000,00  | 90 456,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |          |          |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|              | powiatowych.                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |          |          |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.<br>18 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 178 000,00 | 89 000,00  | 81 117,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.<br>19 | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 748 298,91 | 170 000,00 | 578 298,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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       | 54 677 008,93    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 681 527,62    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 995 481,31    |
| 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       | 21 490 317,25    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 866 464,38    |
| 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       | 138 978,00       |
| 1.1.1.3 | Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój                                                                                                                                                                                                                 | Powiatowe Centrum                                                       | 2019             | 2022 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 117,50       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|         | usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pomocy Rodzinie w Zgierzu                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 wytechnieniowej, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 354,11 |
| 1.1.1.5 | Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głównie | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 677,13   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|         | Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 296,48 |
| 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                                                                                                                              | 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 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 933 033,96   |
| 1.1.1.11 | Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 1 620 284,00 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|              | im. Jana Pawła II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.1.1.<br>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.<br>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 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 | 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 |
| 1.1.1.<br>14 | Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik                                                                                                                                                       | 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 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | mechanik, technik logistyki, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 nauczycieli. | 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 |
| 1.1.1.16 | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego 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 zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego 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 Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                             | 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    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |          |          |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | (rozdział 80115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |          |          |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
| 1.1.1.<br>19 | Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZL-Sw Al.Ł. - Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.                                                                                                                                                                                            | Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 246 576,00          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 623 852,87</b> |
| 1.1.2.<br>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                      | 201<br>7 | 202<br>1 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 105 272,61        |
| 1.1.2.<br>3  | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                      | 201<br>7 | 202<br>3 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 468 182,56        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | przestrzennej<br>(rozdział 75095)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.<br>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 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.<br>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.<br>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         | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 33 186 691,68 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 815 063,24 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85510)                                                                                                                                                                      | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 776,00  |
| 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 | 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                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 600,00  |

|              |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)                                                       |                                                                           |      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
| 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        | 2 271 240,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 173 990,22          |
| 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        |
| 1.3.1.9      | Polubowne pozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. z o.o. -                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                             | 2021 | 2023 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 000 000,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                               |                                                                           |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 371 628,44</b> |
| 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                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w                                                     | 2020 | 2022 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 240 000,00        |

|         |                                                                                                                                                                                             |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|         | Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki                                                                           | Zgierzu                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodernizacja 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 | 2 468 875,63 |
| 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 | 300 000,00   |
| 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 | 10 000,00    |

|              |                                                                                                                                                  |                               |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.<br>10 | Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
| 1.3.2.<br>11 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| 1.3.2.<br>12 | Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.          | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 985,80 |
| 1.3.2.<br>13 | Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 1.3.2.<br>14 | Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 1.3.2.<br>15 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.<br>16 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowiczka w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| 1.3.2.<br>17 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 1.3.2.<br>18 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| 1.3.2.<br>19 | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 202<br>1 | 202<br>2 | 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 – 198.909.325,77 zł, w tym:

- dochody bieżące – 188.360.171,89 zł,
- dochody majątkowe – 10.549.153,88 zł;

- wydatki ogółem – 209.449.596,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 181.498.210,58 zł,
- wydatki majątkowe – 27.951.385,90 zł;

- przychody ogółem – 13.111.669,07 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8.603.105,60 zł;
- z tytułu pożyczek - 664.269,42 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 3.743.199,02 zł;
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 101.095,03 zł.

- rozchody - 2.571.398,36 zł, z czego:

- kredyty – 2.400.000,00 zł,
- pożyczki – 171.398,36 zł;

oraz wynik budżetu – deficyt – 10.540.270,71 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami (512.269,10 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (101.095,03 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 (3.743.199,02 zł), i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.183.707,56 zł).

## **UZASADNIENIE**

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