*Projekt*

z dnia 22.04.2021 r. zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

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

z dnia .....

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

RADCA PRAWNY
LR - 2101
Aleksander Tokarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

| Wyszczególnienie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024[2)] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem[X]** | | 181 470 541,31 | 173 660 313,88 | 178 021 907,88 | 182 496 791,88 | 187 135 796,88 | 192 079 777,88 | 196 886 108,88 | 202 427 216,00 | 206 405 645,47 | 212 400 700,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące[X], z tego: | 172 073 181,06 | 173 660 313,88 | 178 021 907,88 | 182 496 791,88 | 187 135 796,88 | 192 079 777,88 | 196 886 108,88 | 202 427 216,00 | 206 405 645,47 | 212 400 700,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 090 053,00 | 50 637 197,00 | 51 903 127,00 | 53 200 705,00 | 54 530 722,00 | 55 893 990,00 | 57 291 340,00 | 58 723 624,00 | 60 191 715,00 | 61 700 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 000,00 | 2 626 562,00 | 2 692 226,00 | 2 759 532,00 | 2 828 520,00 | 2 899 233,00 | 2 971 714,00 | 3 046 007,00 | 3 122 158,00 | 3 200 200,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 60 232 027,00 | 61 500 000,00 | 63 050 000,00 | 64 650 000,00 | 66 300 000,00 | 68 000 000,00 | 69 700 000,00 | 71 500 000,00 | 73 300 000,00 | 75 150 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)] | 44 360 356,18 | 43 070 000,00 | 44 150 000,00 | 45 250 000,00 | 46 400 000,00 | 47 560 000,00 | 48 749 000,00 | 49 970 000,00 | 51 220 000,00 | 52 500 500,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące[4)], w tym: | 15 890 744,88 | 15 826 554,88 | 16 226 554,88 | 16 636 554,88 | 17 076 554,88 | 17 726 554,88 | 18 174 054,88 | 19 187 585,00 | 18 571 772,47 | 19 850 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe[X], w tym: | 9 397 360,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 397 360,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wydatki ogółem[X]** | | 189 818 476 | 170 804 751 | 175 066 345 | 179 541 22 | 184 180 23 | 189 124 21 | 193 930 54 | 199 562 60 | 206 180 27 | 212 327 69 |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ,83 | ,52 | ,52 | 9,52 | 4,52 | 5,52 | 6,52 | 9,88 | 2,84 | 4,88 |
| 2.1 | Wydatki bieżące[X], w tym: | 170 177 527,31 | 165 890 195,88 | 170 065 514,88 | 174 349 466,88 | 178 792 766,88 | 183 536 150,88 | 188 136 869,88 | 193 467 226,00 | 199 884 888,96 | 205 877 694,88 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 269 717,83 | 99 102 388,00 | 101 579 950,00 | 104 119 446,00 | 106 722 433,00 | 109 390 495,00 | 112 125 256,00 | 114 928 387,40 | 120 750 000,00 | 123 750 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym: | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu[X], w tym: | 476 300,00 | 524 000,00 | 480 000,00 | 456 000,00 | 422 000,00 | 318 000,00 | 164 000,00 | 59 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe[X], w tym: | 19 640 949,52 | 4 914 555,64 | 5 000 830,64 | 5 191 762,64 | 5 387 467,64 | 5 588 064,64 | 5 793 676,64 | 6 095 383,88 | 6 295 383,88 | 6 450 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 19 640 949,52 | 4 914 555,64 | 5 000 830,64 | 5 191 762,64 | 5 387 467,64 | 5 588 064,64 | 5 793 676,64 | 6 095 383,88 | 6 295 383,88 | 6 450 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 141 293,60 | 301 602,84 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Wynik budżetu[X]** | | -8 347 935,52 | 2 855 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 864 606,12 | 225 372,63 | 73 005,12 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)] | 0,00 | 2 855 562,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 864 606,12 | 225 372,63 | 0,00 |
| **4. Przychody budżetu[X]** | | 10 919 333,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym: | 1 095 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 1 095 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)], w tym: | 3 586 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 3 586 517,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | | | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym: | 6 237 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 3 666 340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetu[X]** | | 2 571 398,36 | 2 855 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 864 606,12 | 225 372,63 | 73 005,12 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym: | 2 571 398,36 | 2 855 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 955 562,36 | 2 864 606,12 | 225 372,63 | 73 005,12 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długu[X], w tym:** | | 21 241 103,57 | 18 378 823,67 | 15 423 261,31 | 12 467 698,95 | 9 512 136,59 | 6 556 574,23 | 3 601 011,87 | 736 405,75 | 511 033,12 | 438 028,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X] | 6 717,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X] | 1 895 653,75 | 7 770 118,00 | 7 956 393,00 | 8 147 325,00 | 8 343 030,00 | 8 543 627,00 | 8 749 239,00 | 8 959 990,00 | 6 520 756,51 | 6 523 005,12 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[X] | 11 719 910,63 | 7 770 118,00 | 7 956 393,00 | 8 147 325,00 | 8 343 030,00 | 8 543 627,00 | 8 749 239,00 | 8 959 990,00 | 6 520 756,51 | 6 523 005,12 |

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | 2,39% | 2,62% | 2,60% | 2,52% | 2,43% | 2,30% | 2,14% | 1,95% | 0,18% | 0,08% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x] | 5,09%<br>5,09% | 6,21%<br>6,21% | 6,30%<br>6,30% | 6,27%<br>6,27% | 6,23%<br>x | 6,13%<br>x | 6,02%<br>x | 5,92%<br>x | 4,21%<br>x | 4,08%<br>x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | 6,90% | 5,44% | 4,90% | 5,87% | 6,26% | 5,90% | 5,66% | 6,04% | 6,15% | 5,87% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | 8,85% | 7,38% | 6,84% | 5,87% | 6,26% | 6,74% | 6,49% | 6,04% | 6,15% | 5,87% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[x] | 7 201 386,05 | 181 182,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x], w tym: | 7 201 386,05 | 181 182,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 786 695,42 | 107 834,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 230 578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 230 578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 228 878,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X] | 11 331 487,64 | 3 264 946,25 | 284 528,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym: | 11 331 487,64 | 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 | 10 365 951,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 198 663,31 | 520 334,54 | 9 665,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 198 663,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 247 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 35 628 849,04 | 8 063 642,86 | 1 492 903,20 | 1 198 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 21 922 543,29 | 7 448 118,48 | 1 483 238,02 | 1 198 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 13 706 305,75 | 615 524,38 | 9 665,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X] | 2 571 398,36 | 2 855 562,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 955 526,36 | 2 527 021,12 | 225 372,63 | 73 005,12 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług[X], w tym: | 16 446,44 | 6 717,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym: | 16 446,44 | 6 717,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem[X]** | | 217 750 205,00 | 223 222 210,00 | 228 846 265,00 | 234 487 450,00 | 240 560 700,00 | 255 571 250,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące[X], z tego: | 217 750 205,00 | 223 222 210,00 | 228 846 265,00 | 234 487 450,00 | 240 560 700,00 | 255 571 250,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 250 000,00 | 64 900 000,00 | 66 500 000,00 | 68 150 000,00 | 69 850 000,00 | 71 555 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 280 205,00 | 3 362 210,00 | 3 446 265,00 | 3 532 450,00 | 3 820 700,00 | 3 916 250,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 77 050 000,00 | 78 950 000,00 | 80 950 000,00 | 82 955 000,00 | 85 050 000,00 | 87 200 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3] | 53 820 000,00 | 55 160 000,00 | 56 550 000,00 | 57 950 000,00 | 59 400 000,00 | 69 900 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące[4], w tym: | 20 350 000,00 | 20 850 000,00 | 21 400 000,00 | 21 900 000,00 | 22 440 000,00 | 23 000 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wydatki ogółem[X]** | | 217 677 199,88 | 223 149 204,88 | 228 773 259,88 | 234 414 444,88 | 240 487 694,88 | 255 498 247,60 |
| 2.1 | Wydatki bieżące[X], w tym: | 211 077 199,88 | 216 349 204,88 | 221 823 259,88 | 227 264 444,88 | 233 187 694,88 | 247 998 247,60 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 850 000,00 | 130 000 000,00 | 133 250 000,00 | 136 600 000,00 | 140 000 000,00 | 143 500,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym: | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu[X], w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe[X], w tym: | 6 600 000,00 | 6 800 000,00 | 6 950 000,00 | 7 150 000,00 | 7 300 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 600 000,00 | 6 800 000,00 | 6 950 000,00 | 7 150 000,00 | 7 300 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Wynik budżetu[X]** | | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 002,40 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Przychody budżetu[X]** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetu[X]** | | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 002,40 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym: | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 002,40 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długu[X], w tym:** | | 365 022,88 | 292 017,76 | 219 012,64 | 146 007,52 | 73 002,40 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X] | 6 673 005,12 | 6 873 005,12 | 7 023 005,12 | 7 223 005,12 | 7 373 005,12 | 7 573 002,40 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X] | 6 673 005,12 | 6 873 005,12 | 7 023 005,12 | 7 223 005,12 | 7 373 005,12 | 7 573 002,40 |
| **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X] | 4,07%<br>x | 4,09%<br>x | 4,08%<br>x | 4,09%<br>x | 4,07%<br>x | 4,08%<br>x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | 5,55% | 5,24% | 4,93% | 4,64% | 4,36% | 4,10% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | 5,55% | 5,24% | 4,93% | 4,64% | 4,36% | 4,10% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tym: | | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X] | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 005,12 | 73 002,40 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[X] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **70 887 711,70** | **35 628 849,04** | **8 063 642,86** | **1 492 903,20** | **1 198 710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **50 905 335,53** | **21 922 543,29** | **7 448 118,48** | **1 483 238,02** | **1 198 710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **19 982 376,17** | **13 706 305,75** | **615 524,38** | **9 665,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:** | | | | **34 263 890,60** | **16 886 735,39** | **3 780 470,63** | **294 193,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **21 936 853,27** | **10 688 072,28** | **3 264 946,25** | **284 528,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1 | Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115) | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim | 2018 | 2021 | 552 999,33 | 52 780,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508) | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | 2019 | 2022 | 743 600,00 | 234 977,50 | 35 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | 2019 | 2022 | 6 318 904,33 | 1 642 411,95 | 180 942,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie | 2019 | 2021 | 365 483,39 | 188 677,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | 2019 | 2021 | 342 599,90 | 22 152,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2021 | 1 411 764,04 | 615 460,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i | Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu | 2019 | 2021 | 539 922,31 | 506 363,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | 2020 | 2022 | 1 227 536,99 | 884 650,45 | 218 731,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu | 2020 | 2022 | 961 416,69 | 886 519,81 | 46 514,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. | Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu | 2020 | 2022 | 1 671 084,00 | 1 186 124,00 | 434 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu | 2021 | 2023 | 1 675 381,12 | 673 497,11 | 717 355,99 | 284 528,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie | 2020 | 2022 | 1 715 320,28 | 1 189 160,28 | 472 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.16 | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie | 2020 | 2022 | 395 324,29 | 395 324,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Praktyki w Irlandii i Portugalii - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim | 2020 | 2022 | 638 224,34 | 255 289,74 | 382 934,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Z Cezakiwm w zawodową przyszłość - Podniesienie jakosci kształcenia zawodowego (rozdział 80115) | Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu | 2018 | 2022 | 566 230,22 | 44 541,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **12 327 037,33** | **6 198 663,11** | **515 524,38** | **9 665,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.1 | Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2021 | 10 559 466,11 | 5 205 272,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oswiatowych (rozdział 80115) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2023 | 1 639 748,52 | 942 992,80 | 515 524,38 | 9 665,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2021 | 77 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mi - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościa mi oraz podniesienie kompetencji/kwalifik acji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | 2020 | 2022 | 19 795,00 | 19 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu | 2021 | 2023 | 30 602,70 | 30 602,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego** | | | | **36 623 821,10** | **18 742 113,65** | **4 283 172,23** | **1 198 710,00** | **1 198 710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **28 968 482,26** | **11 234 471,01** | **4 183 172,23** | **1 198 710,00** | **1 198 710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2018 | 2022 | 2 630 400,00 | 537 600,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu | 2018 | 2022 | 81 170,26 | 18 483,79 | 6 926,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2022 | 8 792 195,65 | 3 128 832,00 | 2 134 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2022 | 1 165 297,85 | 335 232,00 | 304 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2024 | 3 152 745,50 | 630 900,00 | 630 900,00 | 630 900,00 | 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2024 | 2 839 050,00 | 567 810,00 | 567 810,00 | 567 810,00 | 567 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. - | Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 173 990,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała,gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie odpadów | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 10 057 623,00 | 5 841 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **7 655 338,84** | **7 507 642,64** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2.2 | Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 2 478 767,01 | 2 478 767,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | atmosfery | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodetnizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodetnizacja Domów Dziecka w Grotnikach | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 2 488 875,63 | 2 488 875,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 147 696,20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu - Poprawa | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 384 105,91** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 052 610,60** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 331 495,31** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 961 400,03** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 237 547,36** |
| 1.1.1.1 | Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115) | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 780,90 |
| 1.1.1.3 | Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508) | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 117,50 |
| 1.1.1.4 | Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 354,11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 677,13 |
| 1.1.1.6 | Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 152,56 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 460,79 |
| 1.1.1.8 | Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie | Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 363,02 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 382,15 |
| 1.1.1.10 | Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 033,96 |
| 1.1.1.11 | Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. | Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 284,00 |
| 1.1.1.12 | Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 381,12 |
| 1.1.1.13 | W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 720,28 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nauczycieli. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.16 | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 324,29 |
| 1.1.1.17 | Praktyki w Irlandii i Portugalii - Poprawa zdolnożsi do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzymarodowego rynku pracy | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 224,34 |
| 1.1.1.18 | Z Cezakiwm w zawodową przyszłość - Podniesienie jakosci kształcenia zawodowego (rozdział 80115) | Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 541,17 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 723 852,67** |
| 1.1.2.1 | Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 272,61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | użytkowania (rozdział 80120) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oswiatowych (rozdział 80115) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 182,36 |
| 1.1.2.4 | Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowe Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 795,00 |
| 1.1.2.6 | Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 602,70 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 422 705,88** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 815 063,24** |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 200,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333) | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 410,02 |
| 1.3.1.3 | Utworzenie i prowadzenie Domu | Starostwo Powiatowe w | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 776,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Zgierzu | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 224,00 |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 600,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 240,00 |
| 1.3.1. | Lokalne Ośrodki | Zespół Szkół | 202 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 990,22 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. - | Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała,gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie odpadów | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 623,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 607 642,64** |
| 1.3.2.2 | Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 767,01 |
| 1.3.2.4 | I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Termomodetnizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodetnizacja Domów Dziecka w Grotnikach | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 875,63 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

**Objaśnienia**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Powiatu Zgierskiego na lata 2021 - 2036**

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

- dochody ogółem – 181.470.541,31 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 172.073.181,06 zł,
  - dochody majątkowe – 9.397.360,25 zł;
- wydatki ogółem –189.818.476,83 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 170.177.527,31 zł,
  - wydatki majątkowe – 19.640.949,52 zł;

przychody ogółem – 10.919.333,88 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.237.739,00 zł;
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - 1.095.077,00 zł;
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.586.517,88 zł.

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

oraz wynik budżetu – deficyt – 8.347.935,52 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami z WFOŚiGW (1.095.077,00 zł.), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (3.586.517,88 zł.) i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.666.340,64 zł.).

W związku z utworzeniem 2 zadań związanych z możliwością ubiegania się o środki finansowe dla placówki SOSW w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 46 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. środki na zadanie pn" Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu" do wykorzystania w 2022 roku.

## Uzasadnienie

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

WICESTAROSTA ZGIERSKI

Dominik Gabrysiak