

Projekt

z dnia Zatwierdzony przez
.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2022-2036**

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, 228, 229, 230, 230a, 230b i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535 i 1773), **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2022 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		168 429 791 ,64	178 795 937 ,13	183 270 821 ,13	187 909 82 6,13	192 853 80 7,13	197 660 13 8,13	203 201 24 5,25	207 273 43 0,09	213 172 10 4,13	218 521 60 9,13
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	163 332 991 ,64	178 795 937 ,13	183 270 821 ,13	187 909 82 6,13	192 853 80 7,13	197 660 13 8,13	203 201 24 5,25	207 273 43 0,09	213 172 10 4,13	218 521 60 9,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 545 870, 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	63 250 000, 00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 253 444,0	2 692 226,0	2 759 532,0	2 828 520,0	2 899 233,0	2 971 714,0	3 046 007,0	3 122 158,0	3 200 200,0	3 280 205,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	62 968 299, 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	77 050 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	33 674 656, 44	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	53 820 000, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	16 890 722, 20	17 000 584, 13	17 410 584, 13	17 850 584, 13	18 500 530, 13	18 948 084, 13	19 961 614, 25	19 439 557, 09	20 621 404, 13	21 121 404, 13
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:	5 096 800,0 0	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	60 000,00	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	5 036 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		176 410 638	175 066 345	179 541 229	184 180 23	189 124 21	193 930 54	199 562 60	206 180 27	212 327 69	217 677 19

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.

		,84	,52	,52	4,52	5,52	6,52	9,88	2,84	4,88	9,88
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	163 953 391,87	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	211 077 199,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 978 798,80	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	126 850 000,00
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	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:	395 800,00	780 000,00	756 000,00	722 000,00	618 000,00	464 000,00	359 000,00	305 000,00	303 000,00	302 000,00
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:	12 457 246,97	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	6 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 090 842,00	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	6 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 829,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 7 980 847,20	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
4. Przychody budżetu^x		10 836 409,56	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:	10 836 409,56	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	7 980 847,20	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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 zaciąganiem 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		2 855 562,3 6	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 638 635,3 7	1 093 157,2 5	844 409,25	844 409,25
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 855 562,3 6	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 729 591,6 1	3 638 635,3 7	1 093 157,2 5	844 409,25	844 409,25
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 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 ^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 splątą 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:		31 315 769, 48	25 586 177, 87	21 856 586, 26	18 126 994, 65	14 397 403, 04	10 667 811, 43	7 029 176,0 6	5 936 018,8 1	5 091 609,5 6	4 247 200,3 1
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	2 000 000,0 0	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	-620 400,23	8 730 422,2 5	8 921 354,2 5	9 117 059,2 5	9 317 656,2 5	9 523 268,2 5	9 734 019,2 5	7 388 541,1 3	7 294 409,2 5	7 444 409,2 5
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	-620 400,23	8 730 422,2 5	8 921 354,2 5	9 117 059,2 5	9 317 656,2 5	9 523 268,2 5	9 734 019,2 5	7 388 541,1 3	7 294 409,2 5	7 444 409,2 5
8. Wskaźnik spląty zobowiązań											

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.

8.1	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	4,08%	4,87%	3,28%	3,18%	3,02%	2,85%	2,64%	0,92%	0,74%	0,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,27%	8,55%	7,01%	6,95%	6,84%	6,71%	6,59%	4,93%	4,73%	4,70%
		2,32%	8,55%	7,01%	x	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) ^x	10,08%	8,33%	7,65%	7,14%	6,77%	6,63%	6,27%	6,42%	6,80%	6,25%
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	9,89%	8,15%	7,46%	6,95%	6,58%	6,44%	6,08%	6,42%	6,80%	6,25%
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	3 112 335,0 2	0,00	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:	3 112 335,0 2	0,00	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	2 973 106,7 6	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	4 282 332,0 6	455 100,52	0,00	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:	4 282 332,0 6	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	3 815 807,9 3	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	1 011 379,0 0	9 665,18	0,00	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:	1 011 379,0 0	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	0,00	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:	24 231 292,52	6 563 475,70	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	11 845 811,35	3 653 810,52	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 385 481,17	2 909 665,18	0,00	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	2 855 562,36	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 729 591,61	3 638 635,37	1 093 157,25	844 409,25	844 409,25
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	2 006 717,54	2 000 000,00	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:	2 006 717,54	2 000 000,00	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:	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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 operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	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		2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem^X		223 993 614,13	229 617 669,13	235 258 854,13	241 332 104,13	256 367 810,91
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	223 993 614,13	229 617 669,13	235 258 854,13	241 332 104,13	256 367 810,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	3 362 210,00	3 446 265,00	3 532 450,00	3 820 700,00	3 916 250,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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}	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:	21 621 404,13	22 171 404,13	22 671 404,13	23 211 404,13	23 796 560,91
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	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
2. Wydatki ogółem^X		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:	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	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:	6 800 000,00	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
3. Wynik budżetu^X		844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
4. Przychody budżetu^X		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^X		844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X , z tego:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		3 402 791,06	2 558 381,81	1 713 972,56	869 563,31	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^X	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	7 644 409,25	7 794 409,25	7 994 409,25	8 144 409,25	8 369 563,31
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	7 644 409,25	7 794 409,25	7 994 409,25	8 144 409,25	8 369 563,31
8. Wskaźnik spląty 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	0,71%	0,69%	0,67%	0,65%	0,65%
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	4,71%	4,68%	4,68%	4,64%	4,65%
		x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	5,92%	5,60%	5,29%	5,00%	4,72%

	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					
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	5,92%	5,60%	5,29%	5,00%	4,72%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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:	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	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

10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	844 409,25	844 409,25	844 409,25	844 409,25	869 563,31
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 29 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 640 123,10	24 231 292,52	6 563 475,70	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				47 485 672,75	11 845 811,35	3 653 810,52	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 154 450,35	12 385 481,17	2 909 665,18	0,00	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:				22 043 329,42	5 293 711,06	464 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 076 892,24	4 282 332,06	455 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	50 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 318 904,33	185 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)												
1.1.1.3	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	342 599,90	38 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów,	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2022	539 922,31	476 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznanie 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)												
1.1.1.5	Uczny ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	1 289 967,99	218 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2020	2022	961 416,69	25 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	407 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	1 743 583,82	717 355,99	284 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II												
1.1.1. 9	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	202 0	202 2	1 715 320,28	446 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 10	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 logistik, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	202 0	202 2	1 473 660,00	495 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 11	Zawodowo na 100% - Zwiększenie, we	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	202 0	202 2	1 337 402,04	193 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.												
1.1.1.12	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	382 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2022	2023	659 306,25	488 733,75	170 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2020	2022	395 324,29	31 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy												
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 966 437,18	1 011 379,00	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 966 437,18	1 011 379,00	9 665,18	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				43 596 793,68	18 937 581,46	6 098 710,00	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 408 780,51	7 563 479,29	3 198 710,00	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 745 600,00	652 800,00	0,00	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 kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 170,26	6 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	10 944 060,00	3 225 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)												
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	1 152 136,25	254 664,00	0,00	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	3 152 747,00	628 560,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 232 420,00	698 400,00	567 810,00	567 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Utworzenie punktu	I Liceum	202	202	50 550,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	dydaktycznego w I LOwG - Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG	Ogólnokształcą ce w Głównie	1	2									
1.3.1.9	Utworzenie ekopracowni ZSOwO - Utworzenie ekopracowni ZSOwO	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2021	2022	50 097,00	46 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 188 013,17	11 374 102,17	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 220 000,00	306 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	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
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głównie - Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głównie	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
1.3.2.5	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	467 650,00	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji												
1.3.2. 6	Przebudowa DP 5157 Musierowicza-Gałczyńskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 7	Przebudowa DP 5106 ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Straconych do ul. 1-go Maja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	1 743 474,00	1 743 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	84 069,27	84 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 9	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 1	202 2	95 545,17	95 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 10	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	170 046,27	170 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Miasto w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.												
1.3.2. 11	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	92 802,27	92 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	81 117,27	81 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	130 552,27	130 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	90 456,27	90 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	81 117,27	81 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2. 16	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 3	202 4	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 17	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 1	202 2	578 298,91	578 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 18	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 2	202 3	5 600 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 19	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	135 736,65	135 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 20	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	85 183,65	85 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 21	Przebudowa przejścia dla pieszych na	Starostwo Powiatowe w	202 1	202 2	77 803,65	77 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ul.Główniej w Dąbrówce Wielkiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zgierzu											
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych nadrodro powiatowej nr 5150E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	200 436,65	200 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przejścia dla pieszych na ul.11 listopada w Aleksandrowie Łódzkim - popraw bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	78 418,65	78 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	85 183,65	85 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Targowej w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	84 937,65	84 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Łowickiej w Głównie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	85 183,65	85 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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	31 999 360,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696 331,87
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303 029,08
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 476,76

	2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 432,58
1.1.1.1	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	50 121,14
1.1.1.2	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	185 853,89
1.1.1.3	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	36 367,75
1.1.1.4	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 363,02
1.1.1.1.	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie	Zespół Szkół	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 731,70

5	kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zawodowych w Ozorkowie	0	2								
1.1.1.6	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	25 820,42
1.1.1.7	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	407 360,00
1.1.1.8	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	1 001 884,01
1.1.1.9	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	446 960,00
1.1.1.10	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 logistyki, 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	495 352,00
1.1.1.11	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	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 407,65

	zawodowych nauczycieli.											
1.1.1. 12	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	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 934,60
1.1.1. 13	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 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 288,00
1.1.1. 14	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 306,25
1.1.1. 15	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 w Głownie	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 044,18
1.1.2. 1	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 7	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 044,18
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	26 242 884,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 899,29
1.3.1. 1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 8	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00
1.3.1. 2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wylimitowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	201 8	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,29
1.3.1. 3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 744,00

	niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)											
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	254 664,00
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	1 890 360,00
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	1 834 020,00
1.3.1.7	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	4 000 000,00
1.3.1.8	Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG - Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00
1.3.1.9	Utworzenie ekopracowni ZSOwO - Utworzenie ekopracowni ZSOwO	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 547,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281 984,90
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 089,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	10 000,00
1.3.2.	Poprawa efektywności energetycznej w I	Starostwo	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

4	LO w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	Powiatowe w Zgierzu	1	2								
1.3.2.5	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 650,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 5157 Musierowicza-Gałczyńskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa DP 5106 ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 474,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 069,27
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 545,17
1.3.2.10	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 046,27
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 802,27
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 117,27
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 552,27
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica	Starostwo Powiatowe w	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 456,27

	Swoboda w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Zgierzu										
1.3.2. 15	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 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2. 16	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2. 17	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 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 298,91
1.3.2. 18	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2. 19	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Paręczewskiej w Zgierzu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 736,65
1.3.2. 20	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183,65
1.3.2. 21	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Główniej w Dąbrówce Wielkiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 803,65
1.3.2. 22	Przebudowa przejścia dla pieszych nadrodroże powiatowej nr 5150E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 436,65
1.3.2. 23	Budowa przejścia dla pieszych na ul.11 listopada w Aleksandrowie Łódzkim - popraw bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 418,65
1.3.2. 24	Przebudowa przejścia dla pieszych w Paręczewie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183,65
1.3.2. 25	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Targowej w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 937,65
1.3.2. 26	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Łowickiej w Głownie - poprawa	Starostwo Powiatowe w	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183,65

	bezpieczeństwa na drogach	Zgierzu									
--	---------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2022 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2022 – 2036 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada na rok 2036.

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

Założenia prognozy

Na potrzebę sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych Ministerstwo Finansów, wspomagając działania mające na celu zapewnić realistyczność prognoz, opublikowało „Wytyczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” dnia 31 sierpnia 2021 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB (w %)	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4
Inflacja (w %)	103,3	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Dochody Powiatu Zgierskiego to przede wszystkim wpływy z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Wpływy te stanowią przeważającą część budżetu, bo aż 160.123.139,62 zł, czyli 95,06 % dochodów ogółem. Ponadto dochody w kwocie 3.112.335,02 zł (bieżące), czyli 1,85 % dochodów ogółem, stanowią wpływy nadzwyczajne związane z planowanymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W związku z tym w latach 2025 – 2036 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie 102,5 %.

Jeśli wzrost dochodów będzie wyższy zostaną one przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Wzrost wydatków w latach 2022 – 2036 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

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

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

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

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

Od 2021 r. do 2029 r. spłacana będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.010.725,00 zł (w 2021 r. - 20.741,00 zł).

Od 2022 r. do 2036 r. spłacane będą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach: 411.936,00 zł (6.865,00 w 2021 roku i po 27.462,40 zł rocznie) i 622.305,00 zł (10.729,40 zł. w 2021 i po 42.917,60 zł rocznie).

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki do kwoty 10.836.409,56 zł. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z planowanym okresem spłaty od 2023 roku przez okres 14 lat po 774.029,13 zł. rocznie przez 13 lat i w 14 roku 774.030,87 zł.

Ponadto od 2018 r. spłacany jest kredyt na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego, którego wartość całkowita wynosiła 81.170,26 zł, z czego:

- 2022 r. – 6.769,29zł (rata kapitałowa – 6.717,54 zł, odsetki – 51,75 zł),

Powiat Zgierski planuje udzielić poręczenia Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jama Pawła II w Zgierzu do kwoty 660.000,00 zł po 44.000,00 zł rocznie przez okres 15 lat począwszy od 2022 roku.

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2022 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2022, tj.:

- dochody ogółem – 168.429.791,64 zł, w tym:

▢ dochody bieżące – 163.332.991,64 zł,

▢ dochody majątkowe – 5.096.800,00 zł;

- wydatki ogółem – 176.410.638,84 zł, z czego:

▢ wydatki bieżące – 163.956.391,87 zł,

▢ wydatki majątkowe – 12.457.246,97 zł;

- przychody ogółem – 10.836.409,56 zł, w tym:

▢ z tytułu wolnych środków z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł;

▢ z tytułu kredytu - 10.836.409,56 zł;

▢ z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w 2022 roku - 0,00 zł

- rozchody - 2.855.562,36 zł, z czego:

▢ kredyty – 2.400.000,00 zł,

▢ pożyczki – 455.562,36 zł;

oraz wynik budżetu – deficyt – 7.980.847,20 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2019 – 2020 i 11 miesięcy 2021 r. oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. Na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego przyjęto wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FB-I-3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r.

W latach 2023 – 2036 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Zadłużenie (razem z leasingiem) powiatu na początek 2021 r. wyniosło 22.733.871,37 zł, na koniec 2021 r. będzie stanowiło kwotę 25.341.639,82 zł, natomiast planowana kwota zadłużenia na koniec 2022 roku stanowi kwotę 31.315.769,48 zł.

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

Przedsięwzięcia

W latach 2022 – 2036 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Rodzina- dobra przyszłość”

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

Okres realizacji: 2019 - 2022

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

- w roku 2022 – 50.121,14 zł, w tym dofinansowanie – 44.150,54 zł, wkład własny – 5.970,00 zł

2. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

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

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

Partnerzy projektu:

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

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

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

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85295 Pozostała działalność

Okres realizacji: 2019 - 2022

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

- rok 2022 – 185.853,89 zł, w tym dofinansowanie – 176.887,78, wkład własny – 8.966,11 zł.

3. „Mój zawód – europejskie szanse”

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

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

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

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2019 – 2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 342.599,90 zł, z czego w roku 2022 – 38.367,75 zł.

4. „Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy”

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

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

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

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

- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik organizacji turystyki,
- technik handlowiec,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik ekonomista

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80115 – Technika

Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 539.922,31 zł, z czego w roku 2022 - 476.363,02 zł.

5. „Uczmy ciekawiej”

Czas trwania projektu 01.09.2020 – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1.289.967,99 zł.

Kwota dofinansowania 1.160.971,19 zł.

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

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

Okres realizacji: 2020 -2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1.289.967,99 zł z czego w roku 2022 wydatki w kwocie 218.731,70 zł, w tym wkład finansowy własny w kwocie 62.344,22 zł.

6. „Z Cezakiem w zawodowy świat”

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

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły poprzez: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptacje pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni fotograficznej, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, oraz warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia.

Opis projektu:

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ustalono, że istnieje potrzeba rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły o:

Warsztaty zwiększające atrakcyjność absolwentów placówki na rynku pracy.

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego

Celem projektu jest zaspokojenie tych potrzeb.

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

w zajęciach (bez zwiększania budżetu projektu).

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

Podsumowaniem nabytej wiedzy będzie wykorzystanie jej w trakcie staży.

Okres realizacji: 2020-2022

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 961.416,69zł (dofinansowanie – 863.593,77 zł oraz wkład własny – 97.822,92 zł), czego w roku 2022 wydatki w kwocie 25.820,42 zł, w tym wkład finansowy własny w kwocie 1.557,98 zł.

7. „Nowoczesny informatyk”

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

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

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

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

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

CISCO poziom I dla 100 osób

CISCO poziom II dla 100 osób

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób.

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

Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

Budżet projektu:	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Dofinansowanie z EFS	87 048,00	1 026 183,60	390 744,00	0,00	1 503 975,60
Wkład własny finansowy	4 072,00	68 820,40	16 616,00	0,00	89 508,40
Wkład własny niefinansowy	5 600,00	45 200,00	26 800,00	0,00	77 600,00
SUMA	96 720,00	1 140 204,00	434 160,00	0,00	1 671 084,00

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

Czas trwania projektu 2020-2022

Całkowita wartość projektu: 1.671.084,00 zł.

Kwota dofinansowania 1.503.975,60 zł., wkład własny: 167.108,40 zł, z tego wkład finansowy: 89.508,40 zł.), z czego w roku 2022 wydatki w kwocie 407.360,00 zł, w tym wkład finansowy własny w kwocie 46.794,92 zł.

8. „Stawiamy na kwalifikacje”

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

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

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

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

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

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

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób

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

Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

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

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

Czas trwania projektu 2021-2023

Całkowita wartość projektu: 1.743.583,82 zł.

Kwota dofinansowania 1.743.583,82 zł., wkład własny: 174.358,39 zł, z tego wkład finansowy: 136.758,39 zł., z czego w roku 2022 wydatki w kwocie 717.355,99 zł, w tym wkład finansowy własny w kwocie 88.903,41 zł.

9. „W lepszy start” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Cel: 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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80115 Technika

Okres realizacji: 2020-2022

Planowane łączne nakłady finansowe:

Całkowita wartość projektu: 1.715.320,28 zł.

Kwota dofinansowania: 1.543.788,25 zł.

Wkład własny: 171.532,03 zł, w tym:

- niepieniężny 79.200,00 zł

- pieniężny 92.332,03 zł

W roku 2022 – 446.960,00 zł. w tym wkład finansowy własny w kwocie 45.284,02 zł.

10. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Cel: 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.

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80115 Technika

Okres realizacji: 2020-2022

Planowane łączne nakłady finansowe:

Czas trwania projektu: 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu: 1.473.660,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.305.360,00 zł.

Wkład własny: 168.300,00 zł, w tym:

- niepieniężny 109.200,00 zł

- pieniężny 59.100,00 zł

W roku 2022 – 495.352,00 zł., w tym wkład finansowy własny w kwocie 40.168,35 zł.

11. „Zawodowo na 100%” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Głownie

Cel: 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.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Głownie

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80115 Technika

Okres realizacji: 2020-2022

Planowane łączne nakłady finansowe:

Całkowita wartość projektu: 1.337.402,04 zł.

Kwota dofinansowania: 1.203.661,83 zł.

Wkład własny: 133.740,21 zł, w tym:

- niepieniężny 41.052,00 zł

- pieniężny 92.688,21 zł

W roku 2022 – 193.407,65 zł., w tym wkład finansowy własny w kwocie 27.979,27 zł.

12. „Praktyki w Irlandii i Portugalii”

Celem projektu jest:

zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie poprzez zdobywanie doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy,

poszerzenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych uczestników,

rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim,

podniesienie kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego zawodowego,

poznanie wymagań europejskiego pracodawcy,

zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

Powyższe cele zostaną zrealizowane przez udział 69 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik programista podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w Irlandii i Portugalii w 2021 i 2022 roku oraz 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego w programie operacyjnym Wiedza edukacja i Rozwój 2014-2020.

Budżet projektu to 638.224,34 zł., w tym środki europejskie 601.781,73 zł. i środki budżety Państwa 36.442,61 zł., w tym w 2022 roku – 382.934,60 zł.

13. „Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZI-S w AI. Ł”

Cel: Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch mobilności: wyjazdów edukacyjnych, w trakcie których młodzież naszej szkoły będzie współpracować z uczniami placówki przyjmującej, Platon School w mieście Katerini. Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia

skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku. W międzynarodowych zespołach opracują profesjonalne fanpage dot. regionów Łódzkiego i Pierii, a także broszury informacyjne nt. założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Wartość projektu 246.576,00 zł, w tym w 2022 roku – 123.288,00 zł, w tym wkład finansowy własny w kwocie 7.039,74 zł.

14. „Rodzina – Wspierajmy”

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych.

Czas realizacji projektu – 01.03.2022 – 30.06.2023 r.

Koszt realizacji projektu : 659.306,25 zł., w tym dofinansowanie 560.403,25 zł., wkład własny 98.903,00 zł. W roku 2022 koszt 488.733,75 zł.

15. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenia kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy.

Czas realizacji projektu – 2020 – 2022.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Głownie.

Koszt realizacji projektu : 395.324,29 zł., w tym w roku 2022 31.682,15 zł.

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

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

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

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Okres realizacji: 2017 - 2023

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.966.437,18 zł, z czego:

- w roku 2022 – 1.011.379,00 zł,

- w roku 2023 – 9.665,18 zł.

17. „Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych”

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85510 Rodzina

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.745.600,00 zł, w tym w 2022 roku 652.800,00 zł.

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

Cel: Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu.

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

Okres realizacji: 2018 - 2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 81.170,26 zł z czego:

- w roku 2022 – 6.769,29 zł (rata kapitałowa – 6.717,54 zł odsetki – 51,75 zł)

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 10.944.060,00 zł, z czego w roku 2022 – 3.225.744,00 zł

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 1.152.136,25 zł, z czego w roku 2022 – 254.664,00 zł

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.152.747,00 zł (w roku 2022 - 628.560,00 zł)

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.232.420,00 zł (w roku 2022 – 698.400,00 zł.)

23. Polubowne rozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. z o.o.

W związku z zawarciem pomiędzy Powiatem Zgierskim a Zgierskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym „Markab” sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu porozumienia z dnia 27 września 2021 r. dotyczącego polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przechowywanych na parkingu

Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Markab” sp. z o.o. po dniu 18 października 2015 r. Strony porozumiały się co do zakończenia sporu w ten sposób, że Powiat Zgierski zapłaci na rzecz Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Markab” sp. z o.o. kwotę **6 000 000 zł** (słownie: sześć milionów złotych) w trzech ratach po **2 000 000 zł** płatnych w terminach:

- 1) do 31 grudnia 2021 r.;
- 2) do 31 grudnia 2022 r.;
- 3) do 31 stycznia 2023 r.

co wyczerpuje roszczenia Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Markab” sp. z o.o.

24. „Utworzenie punktu dydaktycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”

Celem projektu jest stworzenie pracowni dydaktycznej z zakresu ekologii dla uczniów szkoły.

Czas realizacji projektu – 2021 – 2022.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

Koszt realizacji projektu : 50.550,00 zł., w tym w roku 2022 – 49.995,00 zł.

25. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie”

Celem projektu jest stworzenie pracowni dydaktycznej z zakresu ekologii dla uczniów szkoły.

Czas realizacji projektu – 2021 – 2022.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Koszt realizacji projektu : 50.097,00 zł., w tym w roku 2022 – 46.547,00 zł.

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Okres realizacji: 2021 -2022 rok

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.220.000,00 zł., w tym w 2022 roku - 306.089,00 zł.

27. Poprawa efektywności energetycznej w SOSW w Zgierzu

W związku z planowanym złożeniem wniosku ze środków WFOŚiGW zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. jako wkład własny.

28. Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie.

W związku z planowanym złożeniem wniosku ze środków WFOŚiGW zabezpieczono kwotę 10.000,00zł. jako wkład własny.

29. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji

W związku z planowanym podpisaniem Umowy na wykonanie zadania w 2022 roku, będącego kontynuacją realizacji zadania z 2021 roku w roku 2022 zabezpieczono kwotę - 467.650,00 zł.

30. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Galczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)

W związku z planowanym podpisaniem Umowy na wykonanie zadania w 2022 roku, będącego kontynuacją realizacji zadania z 2021 roku w roku 2022 zabezpieczono kwotę - 3.500.000,00 zł.

31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja

W związku z planowanym podpisaniem Umowy na wykonanie zadania w 2022 roku, będącego kontynuacją realizacji zadania z 2021 roku w roku 2022 zabezpieczono kwotę - 1.743.474,00 zł.

32. Bezpieczne przejścia (II)

Zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, utworzono zadania na podstawie:

1.Umowy Nr 40/PPII/2021 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las – kwota 84.069,27 zł;

2.Umowy Nr 45/PPII/2021 - Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP – kwota 95.545,17 zł;

3.Umowy Nr 26/PPII/2021- Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie – kwota 170.046,27 zł;

4.Umowy Nr 22/PPII/2021 - Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 92.802,27 zł;

5.Umowy Nr 42/PPII/2021 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach – kwota 81.117,27 zł;

6.Umowy Nr 15/PPII/2021 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu – kwota 130.552,27 zł;

7.Umowy Nr 7/PPII/2021 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie – kwota 90.456,27 zł;

8.Umowy Nr 25/PPII/2021 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie – kwota 81.117,27 zł

z dnia 26 października 2021 r między Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Zgierskim. Termin zakończenia realizacji wymienionych zadań został określony na 31 maja 2022 roku.

33.Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego

W dniu 06 października 2021 roku w siedzibie Powiatu Opoczyńskiego odbyło się spotkanie Geodetów Powiatowych z powiatów zainteresowanych złożeniem wspólnego wniosku przez ZPWŁ w ramach programu gospodarczego **Polski Ład**. Powiat Zgierski postanowił przystąpić jako członek Związku Powiatów Województwa Łódzkiego do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pn. „POLSKI ŁAD” z zadaniem nr II pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego”. Ponieważ pozwoli nam na kontynuację zadania czyli założenia bazy GESUT i BDOT na terenach sześciu gmin powiatu zgierskiego ponieważ w ramach trwającego projektu GESUT wykonywany jest na pięciu miastach powiatu i zakończony zostanie w 2024r.

Szacunkowy koszt wykonania tego zadania wynosi 4 000 000,00zł, z czego wkład własny wyniósłby 10% czyli 400 000,00 zł do poniesienia w 2023 roku.

34.„Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu”

W związku z otrzymaną informacją o dofinansowaniu zadania prze PFRON zabezpieczono na rok 2022 kwotę 578.298,91 zł.

35.„Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy”

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Czas realizacji: 2022-2023

Planowany łączny koszt inwestycji 5.600.000,00 zł, w tym wkład własny 600.000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowana kwota to 3.100.000,00 zł.

36.Bezpieczne przejścia (I)

Zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, utworzono zadania:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu – kwota 135.736,65 zł;
2. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie – kwota 85.183,65 zł;
3. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrowce Wielkiej – kwota 77.803,65 zł; 4. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu – kwota 200.436,65 zł;
5. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 78.418,65 zł;
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie – kwota 85.183,65 zł;
7. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie – kwota 84.937,65 zł;
8. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie – kwota 85.183,65 zł.

UZASADNIENIE

Uaktualniono przyjęte wartości i zachowano zgodność z przedstawionym projektem budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2022, tj.:

- dochody ogółem – 168.429.791,64 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 163.332.991,64 zł,
 - dochody majątkowe – 5.096.800,00 zł;
 - wydatki ogółem – 176.410.638,84 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 163.956.391,87 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.457.246,97 zł;
 - przychody ogółem – 10.836.409,56 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł;
 - z tytułu kredytu - 10.836.409,56 zł;
 - z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w 2022 roku - 0,00 zł
 - rozchody - 2.855.562,36 zł, z czego:
 - kredyty – 2.400.000,00 zł,
 - pożyczki – 455.562,36 zł;
- oraz wynik budżetu – deficyt – 7.980.847,20 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W załączniku nr 2 – *Przedsięwzięcia*, dokonano następujących zmian:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenia kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy.

Czas realizacji projektu – 2020 – 2022.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Głownie.

Koszt realizacji projektu : 395.324,29 zł., w tym w roku 2022 31.682,15 zł.

„Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie”

Celem projektu jest stworzenie pracowni dydaktycznej z zakresu ekologii dla uczniów szkoły.

Czas realizacji projektu – 2021 – 2022.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Ogólnokształcącym w Ozorkowie.

Koszt realizacji projektu : 50.097,00 zł., w tym w roku 2022 – 46.547,00 zł.

„Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu”

W związku z otrzymaną informacją o dofinansowaniu zadania przez PFRON zabezpieczono na rok 2022 kwotę 578.298,91 zł.

„Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy”

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Czas realizacji: 2022-2023

Planowany łączny koszt inwestycji 5.600.000,00 zł, w tym wkład własny 600.000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowana kwota to 3.100.000,00 zł.

„Bezpieczne przejścia (I)”

Zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, utworzono zadania:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu – kwota 135.736,65 zł;
2. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie – kwota 85.183,65 zł;
3. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej – kwota 77.803,65 zł;
4. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu – kwota 200.436,65 zł;
5. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 78.418,65 zł;
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie – kwota 85.183,65 zł;
7. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie – kwota 84.937,65 zł;

8. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie – kwota 85.183,65 zł.