

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2021-2036**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 230a, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		174 345 294 ,79	173 833 759 ,00	178 195 353 ,00	182 670 23 7,00	187 309 24 2,00	192 253 22 3,00	197 059 55 4,00	202 089 63 1,00	207 183 87 3,00	212 400 70 0,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	169 175 538 ,51	173 833 759 ,00	178 195 353 ,00	182 670 23 7,00	187 309 24 2,00	192 253 22 3,00	197 059 55 4,00	202 089 63 1,00	207 183 87 3,00	212 400 70 0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 090 053, 00	50 637 197, 00	51 903 127, 00	53 200 705, 00	54 530 722, 00	55 893 990, 00	57 291 340, 00	58 723 624, 00	60 191 715, 00	61 700 000, 00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,0 0	2 626 562,0 0	2 692 226,0 0	2 759 532,0 0	2 828 520,0 0	2 899 233,0 0	2 971 714,0 0	3 046 007,0 0	3 122 158,0 0	3 200 200,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 954 304, 00	61 500 000, 00	63 050 000, 00	64 650 000, 00	66 300 000, 00	68 000 000, 00	69 700 000, 00	71 500 000, 00	73 300 000, 00	75 150 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	42 019 837, 65	43 070 000, 00	44 150 000, 00	45 250 000, 00	46 400 000, 00	47 560 000, 00	48 749 000, 00	49 970 000, 00	51 220 000, 00	52 500 500, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	15 611 343, 86	16 000 000, 00	16 400 000, 00	16 810 000, 00	17 250 000, 00	17 900 000, 00	18 347 500, 00	18 850 000, 00	19 350 000, 00	19 850 000, 00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 169 756,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 169 756,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		181 256 533	170 804 751	175 066 345	179 541 22	184 180 23	189 124 21	193 930 54	199 562 60	206 180 27	212 327 69

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

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

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

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

		,56	,52	,52	9,52	4,52	5,52	6,52	9,88	2,84	4,88
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	165 435 722,01	165 890 195,88	170 065 514,88	174 349 466,88	178 792 766,88	183 536 150,88	188 136 869,88	193 467 226,00	199 884 888,96	205 877 694,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 877 283,32	99 102 388,00	101 579 950,00	104 119 446,00	106 722 433,00	109 390 495,00	112 125 256,00	114 928 387,40	120 750 000,00	123 750 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	476 300,00	524 000,00	480 000,00	456 000,00	422 000,00	318 000,00	164 000,00	59 000,00	5 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	15 820 811,55	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 295 383,88	6 450 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 820 811,55	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 295 383,88	6 450 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 293,60	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 6 911 238,77	3 029 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	2 527 021,12	1 003 600,16	73 005,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 029 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	3 129 007,48	1 003 603,16	492 573,12	0,00
4. Przychody budżetu^x		9 482 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	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:	8 387 560,1 3	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	5 816 161,7 7	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 zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 571 398,3 6	3 029 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	2 527 021,1 2	1 003 600,1 6	73 005,12
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 571 398,3 6	3 029 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	3 129 007,4 8	2 527 021,1 2	1 003 600,1 6	73 005,12
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:		22 722 573,76	19 686 691,80	16 557 684,32	13 428 676,84	10 299 669,36	7 170 661,88	4 041 654,40	1 514 633,28	511 033,12	438 028,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	6 874,48	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	3 739 816,50	7 943 563,12	8 129 838,12	8 320 770,12	8 516 475,12	8 717 072,12	8 922 684,12	8 622 405,00	7 298 984,04	6 523 005,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	12 127 376,63	7 943 563,12	8 129 838,12	8 320 770,12	8 516 475,12	8 717 072,12	8 922 684,12	8 622 405,00	7 298 984,04	6 523 005,12
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	2,40%	2,72%	2,69%	2,61%	2,52%	2,38%	2,22%	1,70%	0,65%	0,05%
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	3,76%	6,34%	6,42%	6,39%	6,34%	6,24%	6,13%	5,71%	4,68%	4,08%
		3,76%	6,34%	6,42%	6,39%	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	6,90%	5,00%	4,50%	5,51%	6,38%	5,78%	5,56%	5,95%	6,22%	5,99%
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	6,93%	5,02%	4,53%	5,51%	6,38%	5,79%	5,57%	5,95%	6,22%	5,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	7 402 888,7 1	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	7 402 888,7 1	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 968 374,8 7	107 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 230 578,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 230 578,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 228 878,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3									
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	7 972 794,4 0	2 882 011,6 5	284 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x , w tym:	7 972 794,4 0	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	7 209 832,0 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 178 868,3 1	520 334,54	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 178 868,3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 228 878,1 3	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:	32 311 938, 92	7 694 270,2 6	1 606 465,2 0	1 312 272,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	18 925 428, 17	7 178 745,8 8	1 596 800,0 2	1 312 272,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 386 510, 75	515 524,38	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 571 398,3 6	2 956 001,6 8	3 056 001,6 8	3 056 001,6 8	3 056 001,6 8	3 056 001,6 8	3 056 001,6 8	2 527 021,1 2	1 003 600,1 6	73 005,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	17 918,93	6 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	17 918,93	6 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z 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		2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem^X		217 750 205,00	223 222 210,00	228 846 265,00	234 487 450,00	240 560 700,00	255 571 250,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	217 750 205,00	223 222 210,00	228 846 265,00	234 487 450,00	240 560 700,00	255 571 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 250 000,00	64 900 000,00	66 500 000,00	68 150 000,00	69 850 000,00	71 555 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 280 205,00	3 362 210,00	3 446 265,00	3 532 450,00	3 820 700,00	3 916 250,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	77 050 000,00	78 950 000,00	80 950 000,00	82 955 000,00	85 050 000,00	87 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	53 820 000,00	55 160 000,00	56 550 000,00	57 950 000,00	59 400 000,00	69 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	20 350 000,00	20 850 000,00	21 400 000,00	21 900 000,00	22 440 000,00	23 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		217 677 199,88	223 149 204,88	228 773 259,88	234 414 444,88	240 487 694,88	255 498 247,60
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	211 077 199,88	216 349 204,88	221 823 259,88	227 264 444,88	233 187 694,88	247 998 247,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 850 000,00	130 000 000,00	133 250 000,00	136 600 000,00	140 000 000,00	143 500,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	6 600 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 600 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 002,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 002,40
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 005,12	73 002,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X	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
6. Kwota długu^X, w tym:		365 022,88	292 017,76	219 012,64	146 007,52	73 002,40	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	6 673 005,12	6 873 005,12	7 023 005,12	7 223 005,12	7 373 005,12	7 573 002,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	6 673 005,12	6 873 005,12	7 023 005,12	7 223 005,12	7 373 005,12	7 573 002,40
8. Wskaźnik 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	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	4,07%	4,09%	4,08%	4,09%	4,07%	4,08%
		x	x	x	x	x	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,65%	5,32%	5,00%	4,69%	4,40%	4,17%
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	5,65%	5,32%	5,00%	4,69%	4,40%	4,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 363 935,35	32 311 938,92	7 694 270,26	1 606 465,20	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				49 761 559,18	18 925 428,17	7 178 745,88	1 596 800,02	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 602 376,17	13 386 510,75	515 524,38	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				32 664 111,75	13 881 315,49	3 397 536,03	294 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 337 074,42	7 702 447,38	2 882 011,65	284 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2021	552 999,33	52 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	234 977,50	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 318 904,33	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)												
1.1.1.7	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 411 764,04	327 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2021	539 922,31	506 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykłe konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)												
1.1.1. 9	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	202 0	202 2	1 227 536,99	194 279,05	218 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 10	Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	202 0	202 2	961 416,69	328 949,25	46 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 11	Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawo wych im. Jana Pawła II w Zgierzu	202 0	202 2	1 671 084,00	1 140 204,00	434 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 12	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawo wych im. Jana Pawła II w Zgierzu	202 1	202 3	1 675 381,12	673 497,11	717 355,99	284 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 13	W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie	202 0	202 2	1 715 320,28	1 139 608,28	472 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych	Łódzkim											
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. 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	1 473 660,00	872 196,00	545 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowo na 100% - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. poprawa zdolności do	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2020	2022	1 337 402,04	378 862,82	230 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.												
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 327 037,33	6 178 868,11	515 524,38	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	10 559 466,11	5 205 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Budowa systemu	Starostwo	201	202	1 639 748,52	942 992,80	515 524,38	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Powiatowe w Zgierzu	7	3									
1.1.2.4	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawo	2021	2023	30 602,70	30 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	wych im. Jana Pawła II w Zgierzu											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 699 823,60	18 430 623,43	4 296 734,23	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 424 484,76	11 222 980,79	4 296 734,23	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 8	202 2	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	201 8	202 2	81 170,26	18 483,79	6 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	8 792 195,65	3 128 832,00	2 134 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	1 165 297,85	335 232,00	304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)												
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 356 388,00	630 900,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 091 410,00	567 810,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2021	250 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie odpadów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	10 057 623,00	5 841 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 275 338,84	7 207 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120)												
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	2 478 767,01	2 478 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	2 708 875,63	2 708 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Leśmierz, gm. Ozorków												
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	67 696,20	10 000,00	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 319,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 091,38
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 227,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053 880,87
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 653,01
1.1.1.1	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 780,90
1.1.1.3	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 117,50
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 714,88

	utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)												
1.1.1.5	Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głównie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 677,13
1.1.1.6	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 688,99

	wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)												
1.1.1.7	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 488,62
1.1.1.8	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego;	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 363,02

	kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)												
1.1.1.9	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 010,75
1.1.1.10	Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 463,40
1.1.1.11	Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 364,00
1.1.1.12	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 983,82
1.1.1.13	W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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												
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowo na 100% - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. poprawa zdolności do zatrudnienia dla	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.												
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 227,86
1.1.2.1	Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 200,16
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu informacji	Starostwo Powiatowe w	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Zgierzu											
1.1.2. 4	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 425,00
1.1.2. 5	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 6	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawo- wych im. Jana	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 602,70

	zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II	Pawła II w Zgierzu											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 438,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 438,37
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 8	202 2	0,00	0,00	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	201 8	202 2	0,00	0,00	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 niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)												
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie odpadów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 438,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

	budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120)												
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ozorków												
1.3.2. 7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2021 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2021 – 2036 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowy 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 29 lipca 2020 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB (w %)	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1	103,0	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
Inflacja (w %)	101,8	102,2	102,4	102,5	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 137.743.672,12 zł, czyli 79,00 % dochodów ogółem. Ponadto dochody w kwocie 8.633.466,99 zł (bieżące – 7.402.888,81 zł, majątkowe – 1.230.578,28 zł), czyli 3,34 % dochodów ogółem, stanowią wpływy nadzwyczajne związane z planowanymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W związku z tym w latach 2024 – 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 2021 – 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 3.391.502,00 zł (w 2021 r. - 34.964 zł).

Od 2022 r. do 2036 r. spłacane będą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach: 411.936,00 zł (po 27.462,40 zł rocznie) i 683.141,00 zł (po 45.542,72 zł rocznie).

W latach 2021 - 2036 nie planuje się zaciągania kredytów.

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

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

Wyniki prognozy

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

- dochody ogółem – 174.345.294,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – 169.175.538,51 zł,
- dochody majątkowe – 5.169.756,28 zł;

- wydatki ogółem – 181.256.533,56 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 165.435.722,01 zł,
- wydatki majątkowe – 15.820.811,55 zł;

- przychody ogółem – 9.482.637,13 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 – 8.387.560,13 zł;
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 1.095.077,00 zł;

- rozchody - 2.571.398,36 zł, z czego:

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

oraz wynik budżetu – deficyt – 6.911.238,77 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2018 – 2019 i III kwartał 2020 r. oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego przyjęto wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FN-I-3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

W latach 2022 – 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. wyniesie 24.216.814,05 zł, natomiast na koniec 2021 r. będzie stanowiło kwotę 22.722.573,76 zł.

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

Przedsięwzięcia

W latach 2021 – 2036 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Praktyki w Londynie”

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

Cel: Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2018 - 2021

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

2. „Z Cezakiem w zawodowy świat”

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

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

Opis projektu:

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

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego

Celem projektu jest zaspokojenie tych potrzeb.

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

w zajęciach (bez zwiększania budżetu projektu).

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

Podsumowaniem nabytej wiedzy będzie wykorzystanie jej w trakcie staży.

Okres realizacji: 2020-2022

Planowane łączne nakłady finansowe:

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

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

3. „Rodzina- dobra przyszłość”

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

Okres realizacji: 2019 - 2022

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

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

4. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

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

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

Partnerzy projektu:

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

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

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

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85295 Pozostała działalność

Okres realizacji: 2019 - 2022

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

- rok 2021 – 1.642.411,95 zł, w tym dofinansowanie – 1.631.801,25 zł (lider – 110.830,96 zł, partnerzy 1.531.580,99 zł), wkład własny partnerów – 240.184,44 zł,
- rok 2022 – 180.942,16 zł, w tym dofinansowanie – 165.557,18 zł (lider – 25.305,25 zł, partnerzy 155.636,91 zł), wkład własny partnerów – 24.968,95 zł

5. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego”

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2019 - 2021

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

6. „Mój zawód – europejskie szanse”

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

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

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

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2019 - 2021

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

7. „Uczmy ciekawiej”

Czas trwania projektu 01.09.2020 – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1.289.967,99 zł.

Kwota dofinansowania 1.160.971,19 zł.

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

Budżet projektu przedstawia się następująco:

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

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

Okres realizacji: 2020 -2022

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

8. „Stawiamy na kwalifikacje”

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

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup

sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru elektryczno-elektronicznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

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

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

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

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób

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

Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

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

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

Czas trwania projektu 2021-2023

Całkowita wartość projektu: 1.743.583,82 zł.

Kwota dofinansowania 1.569.225,43 zł.

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

9. „Nowoczesny informatyk”

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

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

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

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

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

CISCO poziom I dla 100 osób

CISCO poziom II dla 100 osób

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób .

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

Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

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

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

Czas trwania projektu 2020-2022

Całkowita wartość projektu: 1.671.084,00 zł.

Kwota dofinansowania 1.503.975,60 zł.

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

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia – Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80105 Przedszkola specjalne

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

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

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

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

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021:

dotacja UE – 1.265.810,68 zł,

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

koszty kwalifikowalne – 1.489.189,04 zł,

koszty niekwalifikowalne – 0,00 zł,

koszty całkowite – 1.489.189,04 zł,

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

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

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami,

- doskonalenie nauczycieli: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Koszty w podziale na kategorie:

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

11. „Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy”

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

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

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

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

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

- technik ekonomista

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80115 – Technika

Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2021 r.

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

12. „Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”

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

Cel: Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO₂ do atmosfery podczas jego użytkowania

Opis zakresu rzeczowego inwestycji: budowa budynku pasywnego w systemie zaprojektuj-wybuduj, w tym: instalacja fotowoltaiczna, instalacja turbin wiatrowych, instalacja systemu monitorowania, instalacja elektryczna oraz nagłośnienie, instalacja pomp ciepła do wspomagania podgrzewania c.w.u., oraz zagospodarowanie otoczenia, wyposażenie

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80120 Licea Ogólnokształcące

Okres realizacji: 2017 - 2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.559.466,11 zł, z czego w roku 2021 r. – 5.205.272,61 zł.

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

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

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

Środki zostaną przeznaczone na dotację dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Okres realizacji: 2017 - 2023

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

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

14. „Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych”

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

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

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

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

Cel: Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu

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

Okres realizacji: 2018 - 2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 81.170,26 zł z czego:

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

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 8.792.195,65 zł, z czego:

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

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 1.165.297,85 zł, z czego:

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

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

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

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

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

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

finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80115 Technika

Okres realizacji: 2021 rok

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.478.767,01 zł, z czego pożyczka w wysokości 411.936 zł, dotacja 961.183,00 zł, wkład własny 1.105.648,01 zł

21. „Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach”

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Okres realizacji: 2021 rok

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.708.875,63, z czego pożyczka w wysokości 683.141,00 zł, dotacja 1.593.995,00 zł, wkład własny 431.739,63 zł.

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Okres realizacji: 2021 rok

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.000.000,00 zł.

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

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

Okres realizacji: lata 2020-2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 10.057.623 zł

- w roku 2021 – 5.841.623 zł.

24. „Zawodowo na 100%” realizowanego przez

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 im. Prof.R.A.Cebertowicza 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 2021 – 378.862,82

25. „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 2021 – 1.139.608,28 zł.

26. „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 2021 – 872.196,00 zł

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2029 dokonano następujących zmian:

Wydłużono okres obowiązywania do roku 2036 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wprowadzono pożyczki w kwocie 1.095.077 zł oraz zaktualizowano wartości zadłużenia oraz spłat rat kredytów i pożyczek.

Uaktualniono przyjęte wartości i zachowano zgodność z przedstawionym projektem budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021, tj:

- dochody ogółem – 174.345.294,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – 169.175.538,51 zł,
- dochody majątkowe – 5.169.756,28 zł;

- wydatki ogółem – 181.256.533,56 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 165.435.722,01 zł,
- wydatki majątkowe – 15.820.811,55 zł;

- przychody ogółem – 9.482.637,13 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 – 8.387.560,13 zł;
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - 1.095.077,00 zł;

- rozchody - 2.571.398,36 zł, z czego:

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

oraz wynik budżetu – deficyt – 6.911.238,77 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

„Zawodowo na 100%” realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. R.A.Cebertowicza w Głownie.

Czas trwania projektu: 2020 – 2022.

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.

Celem projektu jest 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.

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

Czas trwania projektu: 2020 – 2022.

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.

Celem projektu jest 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.

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

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.

Celem projektu jest 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.

Dokonano zwiększenia wydatków w roku 2021 na przedsięwzięcia:

„Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie” – do kwoty 2.478.767,01 zł,

„Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach” – do kwoty 2.708.875,63 zł,

„I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach” – do kwoty 2.000.000 zł,

„Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski” – do kwoty 5.841.623,00 zł,

„Sportowa Szkoła – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” – do kwoty 5.205.272,61 zł.

Zlikwidowano przedsięwzięcie:

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