

**UCHWAŁA NR XXVII/306/16
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870 i 1984) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2017–2028, 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 XIV/173/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2016-2022, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Zgierskiego

Iwona Dąbek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/306/16
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	126 084 093,00	121 094 000,00	123 200 000,00	126 280 000,00	129 400 000,00	132 600 000,00	134 000 000,00	137 350 000,00	140 780 000,00	144 300 000,00	147 907 500,00	151 605 200,00
1.1	Dochody bieżące	120 871 954,73	120 194 000,00	123 200 000,00	126 280 000,00	129 400 000,00	132 600 000,00	134 000 000,00	137 350 000,00	140 780 000,00	144 300 000,00	147 907 500,00	151 605 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 221 183,00	35 324 660,00	36 207 000,00	37 112 970,00	38 040 800,00	38 991 800,00	39 966 600,00	40 965 000,00	41 989 900,00	43 040 000,00	44 116 000,00	45 219 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 681 000,00	1 723 025,00	1 766 100,00	1 810 253,00	1 855 510,00	1 901 890,00	1 949 445,00	1 998 181,00	2 048 135,00	2 099 400,00	2 151 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 958 250,00	5 082 206,00	5 209 261,00	5 339 492,00	5 472 980,00	5 609 800,00	5 750 049,00	5 893 801,00	6 041 146,00	6 192 174,00	6 282 403,00	6 439 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 101 733,00	47 823 998,00	49 019 600,00	50 245 090,00	51 501 217,00	52 788 748,00	54 055 000,00	55 353 014,00	56 681 400,00	58 041 000,00	59 434 800,00	62 861 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 758 350,11	24 504 358,00	25 116 967,00	25 744 891,00	26 388 514,00	27 048 226,00	27 724 432,00	28 417 543,00	29 127 981,00	29 856 181,00	30 602 600,00	31 367 650,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 212 138,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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	5 212 138,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 600 991,00	118 467 805,65	119 962 550,20	124 191 462,24	127 747 154,20	130 947 154,20	132 747 154,20	136 097 154,20	139 527 154,20	143 047 154,20	147 754 654,20	151 566 988,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 469 816,47	109 985 365,65	115 182 409,20	118 065 794,20	121 021 254,20	124 050 554,20	127 155 654,20	130 338 354,20	133 600 654,20	136 944 554,20	140 371 989,20	144 100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1. 2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	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, w tym:	700 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00	7 000,00
2.1. 3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00	7 000,00
2.1. 3.1. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 3.1. 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	21 131 174,53	8 482 440,00	4 780 141,00	6 125 668,04	6 725 900,00	6 896 600,00	5 591 500,00	5 758 800,00	5 926 500,00	6 102 600,00	7 382 665,00	7 466 988,55
3	Wynik budżetu	-7 516 898,00	2 626 194,35	3 237 449,80	2 088 537,76	1 652 845,80	1 652 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	152 845,80	38 211,45
4	Przychody budżetu	10 028 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 028 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 516 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 511 560,00	2 626 194,35	3 237 449,80	2 088 537,76	1 652 845,80	1 652 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	152 845,80	38 211,45
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 511 560,00	2 626 194,35	3 237 449,80	2 088 537,76	1 652 845,80	1 652 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	152 845,80	38 211,45
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ust. 3a ustawy												
5.1. 1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 460 313,96	13 834 119,61	10 596 669,81	8 508 132,05	6 855 286,25	5 202 440,45	3 949 594,65	2 696 748,85	1 443 903,05	191 057,25	38 211,45	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 402 138,26	10 208 634,35	8 017 590,80	8 214 205,80	8 378 745,80	8 549 445,80	6 844 345,80	7 011 645,80	7 179 345,80	7 355 445,80	7 535 510,80	7 505 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 402 138,26	10 208 634,35	8 017 590,80	8 214 205,80	8 378 745,80	8 549 445,80	6 844 345,80	7 011 645,80	7 179 345,80	7 355 445,80	7 535 510,80	7 505 200,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,55%	2,83%	3,28%	2,21%	1,66%	1,62%	1,27%	1,20%	1,03%	0,94%	0,12%	0,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,55%	2,83%	3,28%	2,21%	1,66%	1,62%	1,27%	1,20%	1,03%	0,94%	0,12%	0,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań	2,55%	2,83%	3,28%	2,21%	1,66%	1,62%	1,27%	1,20%	1,03%	0,94%	0,12%	0,03%

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok												
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,66%	8,43%	6,51%	6,50%	6,48%	6,45%	5,11%	5,10%	5,10%	5,10%	5,09%	4,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,33%	8,24%	7,61%	7,20%	7,15%	6,50%	6,48%	6,01%	5,55%	5,10%	5,10%	5,10%
9.6. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu	9,31%	8,22%	7,59%	7,20%	7,15%	6,50%	6,48%	6,01%	5,55%	5,10%	5,10%	5,10%

	o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)												
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 626 194,35	3 237 449,80	2 088 537,76	1 652 845,80	1 652 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	152 845,80	38 211,45
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 626 194,35	3 237 449,80	2 088 537,76	1 652 845,80	1 652 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	152 845,80	38 211,45

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 137 092,44	67 431 768,00	69 117 562,00	70 845 502,00	72 616 640,00	74 432 055,00	76 292 856,00	78 200 200,00	80 155 180,00	82 160 000,00	84 203 000,00	86 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 350 500,83	14 504 000,00	14 865 818,00	15 237 464,00	15 618 400,00	16 008 860,00	16 409 000,00	16 819 000,00	17 200 000,00	17 670 800,00	18 112 600,00	18 565 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 850 710,37	11 507 624,74	3 470 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 940 935,38	4 183 045,48	2 688 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 909 774,99	7 324 579,26	781 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 883 704,74	4 534 650,22	635 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 939 428,05	2 034 571,02	4 144 434,77	6 125 668,04	6 725 900,00	6 896 600,00	5 591 500,00	5 758 800,00	5 926 500,00	6 102 600,00	7 382 665,00	7 466 988,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 308 041,74	1 913 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 636 659,11	585 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 636 659,11	585 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. 1.1. 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 636 659,11	585 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 236 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 2.1. 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 236 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 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	3 430 262,38	595 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 281 259,07	528 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 281 259,07	528 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. 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	3 968 737,74	1 913 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 881 720,32	1 979 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 881 720,32	1 979 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	programu, projektu lub zadania												
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 511 560,00	2 511 560,00	3 237 449,80	2 088 537,76	1 652 845,80	1 652 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	1 252 845,80	152 845,80	38 211,45
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. 3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. 3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. 4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/306/16
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 093 927,26	19 850 710,37	11 507 624,74	3 470 775,44	0,00	0,00	20 225 211,57
1.a	- wydatki bieżące				22 368 369,54	6 940 935,38	4 183 045,48	2 688 920,00	0,00	0,00	3 430 262,38
1.b	- wydatki majątkowe				53 725 557,72	12 909 774,99	7 324 579,26	781 855,44	0,00	0,00	16 794 949,19
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 507 417,58	7 399 000,12	2 508 280,24	0,00	0,00	0,00	6 690 958,38
1.1.1	- wydatki bieżące				5 086 721,58	3 430 262,38	595 061,48	0,00	0,00	0,00	3 430 262,38
1.1.1.1	Czas na biznes - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2016	2018	519 272,00	518 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	518 278,40
1.1.1.2	Na staż susem z Erasmusem Plus - 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. Zdobyć doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2016	2017	603 819,09	483 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	483 470,81

1.1.1.3	<i>Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim (rozdział 80130)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2017	2018	542 914,83	407 451,25	129 848,33	0,00	0,00	0,00	407 451,25
1.1.1.4	<i>Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozdział 80195)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2017	1 080 872,59	281 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	281 574,80
1.1.1.5	<i>Rodzina - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu</i>	2016	2018	612 915,00	433 200,00	140 590,00	0,00	0,00	0,00	433 200,00
1.1.1.6	<i>Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły (rozdział 80130)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie</i>	2016	2018	318 767,12	281 892,97	6 874,15	0,00	0,00	0,00	281 892,97
1.1.1.7	<i>Z Cezakiem w zawodową przygodę - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80130)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu</i>	2017	2018	482 187,95	433 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	433 969,15

1.1.1.8	<i>Dobry zawód - dobry start - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80130)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Głownie</i>	2016	2018	925 973,00	590 425,00	317 749,00	0,00	0,00	0,00	590 425,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 420 696,00	3 968 737,74	1 913 218,76	0,00	0,00	0,00	3 260 696,00
1.1.2.1	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - : Zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków (rozdział 60095)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2015	2018	17 160 000,00	708 041,74	1 913 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu - Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2017	3 220 711,00	3 220 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 711,00
1.1.2.3	<i>Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu (rozdział 80130)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2017	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.1.2.4	<i>Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim (rozdział 80130)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2017	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 586 509,68	12 451 710,25	8 999 344,50	3 470 775,44	0,00	0,00	13 534 253,19
1.3.1	- wydatki bieżące				17 281 647,96	3 510 673,00	3 587 984,00	2 688 920,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą roku 2023 - Wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego programu ochrony środowiska wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	10 489 769,80	2 137 140,00	2 140 984,00	1 642 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	3 011 998,16	436 620,00	603 000,00	452 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	1 363 800,00	305 524,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	1 636 560,00	366 629,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 304 861,72	8 941 037,25	5 411 360,50	781 855,44	0,00	0,00	13 534 253,19
1.3.2.1	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	2 196 610,90	326 793,60	376 558,16	0,00	0,00	0,00	703 351,76
1.3.2.2	Budowa Domu Dziecka w Grotnikach - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	2 311 340,90	327 052,40	411 030,40	0,00	0,00	0,00	738 082,80

1.3.2.3	Dostawa, zakup i montaż windy przysięciennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" - (rozdział 80102)	Zespół Szkół Specjalnych w Głownie	2016	2017	235 842,48	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granica Powiatu - Dotacja dla Powiatu Poddębickiego (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków - (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	2 704 819,00	1 352 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 410,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E - Dotacja dla Gminy Ozorków (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu - Dotacja celowa dla Gminy Miasto Zgierz (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2018	7 471 081,26	549 619,01	2 370 861,15	0,00	0,00	0,00	2 920 480,16
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	3 242 811,00	3 222 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 885,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	9 368 949,85	789 178,50	1 465 787,58	635 706,23	0,00	0,00	2 890 672,31
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie - Budowa obiektu infrastruktury sportowej służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (rozdział 80102)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	1 233 449,12	623 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	623 098,74
1.3.2.12	Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z budową boiska szkolnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu oraz Zgierskiego Zespołu Szkół	zgierski	2017	2018	1 664 207,83	0,00	542 635,21	0,00	0,00	0,00	542 635,21

	<i>Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz sprawności fizycznej - Poprawa jakości kształcenia w powiecie zgierskim</i>										
1.3.2.13	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie zgierskim poprzez zmodernizowanie dwóch pracowni ogólnozawodowych oraz jednej pracowni specjalistycznej w trzech zespołach szkół Powiatu Zgierskiego oraz adaptację dwóch sal gimnastycznych - Poprawa jakości kształcenia w powiecie zgierskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2017	2019	1 275 749,38	0,00	244 488,00	146 149,21	0,00	0,00	390 637,21

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2017-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2017 – 2028 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), 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 2007 – 2011 oraz planowanego kredytu w 2017 r. (kwota 8.500.000 zł) przypada na rok 2026 a pożyczka z WFOŚiGW (kwota 1528.458 zł) przypada na rok 2028.

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 „Wytoczne dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2016 – 2045” dnia 5 października 2016 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Lata	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
PKB	103,60%	103,80%	103,90%	103,90%	103,70%	103,60%	103,30%	103,20%	103,10%	103,00%	102,90%	102,90%
Inflacja	101,30%	101,80%	102,20%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%

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 98.118.404 zł, czyli 79,40 % dochodów ogółem. W związku z tym w latach 2018 – 2028 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, po odliczeniu dochodów pochodzących ze środków unijnych, 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 2018 – 2028 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

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

Od 2019 r. zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 w kwocie 8.500.000 zł (w 2019 r. – 800.000 zł, w latach 2020 – 2026 po 1.100.000 zł).

Od 2018 r. zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 1.528.458 zł (w 2018 r. – 114.634,35 zł, w latach 2019 -2027 po 152.845,80 zł i w 2028 – 38.211,45 zł).

W latach 2018 - 2028 nie planuje się zaciągania kredytów.

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2017 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2017, tj.:

- dochody ogółem – 126.084.093 zł, w tym:

- dochody bieżące – 120.871.954,73 zł,
- dochody majątkowe – 5.212.138,27 zł;

- wydatki ogółem – 133.600.991 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 112.469.816,47 zł,
- wydatki majątkowe – 21.131.174,53 zł;

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.028.458 zł, z czego:

- planowany kredyt – 8.500.000 zł;
- planowana pożyczka w WFOŚiGW – 1.528.458 zł;;

- rozchody - 2.511.560 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 7.516.898 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2014 – 2015 i III kwartał 2016 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 ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 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-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r.

W latach 2018 – 2028 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Poziom zadłużenia powiatu malał do końca 2016 r., ponieważ Zarząd Powiatu Zgierskiego nie zaciągał kredytów w ciągu ostatnich 5 lat.

W 2017 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 8.500.000 zł oraz pożyczki w kwocie 1.528.458 zł, w związku z powyższym zadłużenie powiatu wzrośnie. Zadłużenie powiatu na początek 2017 r. wyniesie 8.943.415,96 zł, natomiast na koniec 2017 r. będzie stanowiło kwotę 16.460.313,96 zł.

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 (liczony, jako średnia arytmetyczna z obliczonej dla trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	9,33	8,24	7,41	7,20	7,15	6,50	6,48	6,01	5,45	5,10	5,10	5,10
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	2,55	2,83	3,28	2,21	1,66	1,62	1,27	1,20	1,03	0,94	0,12	0,03

Z danych wynika, iż relacja wynikająca z zapisów art. 243 ustawy została zachowana.

Przedsięwzięcia

W latach 2017 – 2019 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Czas na biznes”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Powiatowy Urząd Pracy. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Planowane łączne nakłady finansowe zostaną poniesione w 2017 r., z czego z budżetu powiatu – 518.278,40 zł oraz wkład własny 993,60 zł (ze środków Funduszu Pracy).

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

2. „Na staż susem z Erasmusem Plus”

Przedsięwzięcie finansowane w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe: 603.819,09 zł, z czego: w 2017 r. – 483.470,81 zł.

Celem przedsięwzięcia jest 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. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy.

3. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2017 – 2018, na łączną wartość 582.899,83 zł, z czego:

- w roku 2017 - 447.436,25 zł (wydatki bieżące: 407.451,25 zł, w tym wkład własny – 48.000 zł oraz wydatki majątkowe: 39.985 zł, w tym wkład własny – 4.674,73 zł),
- w 2018 r. - 129.848,33 zł.

W ramach projektu uwzględniony został wkład własny niepieniężny – 5.615,25 zł. Wydatki majątkowe – 39.985 zł, z przeznaczeniem na zakupy realizowane w ramach przedsięwzięcia, z czego: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu” - 23.985 zł, „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim” - 16.000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla 81 uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 13 nauczycieli.

Projekt obejmuje wsparciem 4 technika funkcjonujące w Zespołach Szkół w powiecie zgierskim. Zakres projektu dotyczy zorganizowania szkoleń specjalistycznych, także studiów podyplomowych dla kadry oświatowej na kierunkach zawodowych oraz szkoleń specjalistycznych i staży zawodowych u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji nauczycieli zawodu, a także podniesienia kompetencji uczniów, dla których wartością dodaną będzie nabycie atrakcyjności dla rynku pracy, zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez bardziej świadome radzenie sobie z wymogami tego rynku. Projekt pozwoli doposażyć pracownie specjalistyczne w szkołach w kierunku dostosowania programu kształcenia w szkołach do regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w szkołach, zatwierdzonej przez organ prowadzący.

4. „Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe: 1.127.072,59 zł (bieżące – 1.080.872,59 zł, majątkowe – 46.200 zł), z czego w 2017 r. – 281.574,80 zł (wkład własny 3,31 zł).

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. „Rodzina”

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016 – 2018 na łączną wartość 612.915 zł, z czego w 2017 r. – 433.200 zł (w tym wkład własny – 60.000 zł).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług świadczonych na rzecz osób małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. Umożliwi to podniesienie jakości sprawowanej pieczy nad dziećmi, a zatem zwiększenie profesjonalizmu w miejscu świadczenia usługi, tj. bezpośrednio w środowisku rodziny zastępczej. Poprzez zapewnienie usługi wsparcia koordynatora pieczy zastępczej i intensywnego wsparcia pracowników socjalnych (zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zwiększy się dostęp do usług społecznych dla rodzin zastępczych. Osiągniętym efektem będzie sprawne podejmowanie działań przez opiekunów zastępczych na rzecz niwelowania zagrożeń wykluczenia społecznego osób przebywających w pieczy zastępczej i włączanie tych już wykluczonych.

6. „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

Przedsięwzięcie finansowane w ramach programu „Erasmus+” Akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe: 318.767,12 zł, z czego: w 2017 r. – 281.892,97 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły.

7. „Z Cezakiem w zawodową przygodę”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Łączna wartość przedsięwzięcia: 482.187,95 zł, w tym wydatki w roku 2017 – 433.969,15 zł. W ramach projektu uwzględniony został wkład własny niepieniężny – 48.218,80 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób. 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.

8. „Dobry zawód – dobry start”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Głownie. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe: 925.973 zł, w tym wydatki w roku 2017 – 590.425 zł (w tym wkład własny pieniężny – 41.000 zł), w 2018 r. – 317.749 (w tym wkład własny pieniężny- 33.798,30). W ramach projektu uwzględniony jest także wkład własny niepieniężny w kwocie 17.799 zł (w 2017 r. – 8.114,25 zł i w 2018 r. – 9.684,75 zł).

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Głownie ukierunkowane na zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni/warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży i dodatkowych zajęć w zakresie: logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/podestów ruchomych, mechaniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwerów internetowych, kursu Photoshop. Wsparciem objęci są nauczyciele i uczniowie szkoły. Uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych.

9. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków). Okres realizacji lata 2015 - 2018. Planowane łączne nakłady finansowe - 17.160.000 zł, w tym dotacja UE – 11.879.812,50 zł, udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych – 2.096.437,50 zł. Limit zobowiązań na 2017 r. – 708.041,74 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków.

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- Przebudowę ulic: Łęczyckiej od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego; Stypułkowskiego – Żeromskiego – Traugutta od skrzyżowania z ul. Łęczycką do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego; Południowej od skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej/Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Zgierską/ Wyszyńskiego/Maszkowską/Średnią; Maszkowskiej od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91;
- Przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Unii Europejskiej i Południowej/ Kochanowskiego na skrzyżowanie skanalizowane;
- Przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Wyszyńskiego/Zgierskiej oraz Wyszyńskiego/Maszkowskiej/Średniej na skrzyżowanie typu rondo;
- Przebudowę mostu nad rzeką Bzurą w ciągu ul. Południowej;
- Przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty);
- Budowę zjazdów indywidualnych oraz miejsc parkingowo – postojowych w ciągu ulic Południowej i Maszkowskiej;
- Budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych;
- Przebudowę o budowę infrastruktury towarzyszącej;
- Przebudowę sieci oświetleniowej.

10. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017, na łączną wartość przedsięwzięcia – 3.220.711 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.200.710,46 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

11. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2023”

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe: 29.520 zł, limit zobowiązań na 2017 r. - 14.760 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego programu ochrony środowiska wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (rozdział 75020).

12. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 10.489.769,80 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 2.137.140 zł.

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.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

13. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 3.011.998,16 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 436.620 zł.

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 Zgierzu, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

14. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 1.363.800 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 305.524 zł.

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 w Zgierzu.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

15. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 1.636.560 zł, z czego w 2017 r. zostanie wydatkowana kwota 366.629 zł.

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.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

16. „Wykazanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady

finansowe: 750.000 zł, w tym limit zobowiązań na 2017 r. - 250.000 zł.
Cel: Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni.

17. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 – 2018. Łączny koszt: 2.196.610,90 zł, planowane łączne nakłady finansowe w 2017 r. 326.793,60 zł - wkład własny wraz z VAT'em.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w Powiecie Zgierskim. Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia: budowa domu dziecka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

18. „Budowa Domu Dziecka w Grotnikach”

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 – 2018. Łączny koszt: 2.311.340,90 zł, planowane nakłady finansowe w 2017 r. 327.052,40 zł - wkład własny wraz z VAT'em.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w Powiecie Zgierskim. Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia: - budowa domu dziecka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

19. „Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, w latach 2016 – 2017, przy dofinansowaniu z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 235.842,48 zł, z czego dofinansowanie na kwotę 72.927,48 zł oraz wkład własny – 162.915 zł (w 2017 r. – 150.000 zł).

20. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granice Powiatu”

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. w formie dotacji dla Powiatu Poddębickiego w kwocie 350.000 zł.

21. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków”

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. po uzyskaniu środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.704.819 zł, z czego: kwota dofinansowania – 1.352.410 zł, dotacja Gminy Stryków – 579.661,31 zł, wkład własny powiatu – 772.747,69 zł, z czego limit zobowiązań w 2017 roku 1.352.410 zł.

22. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E”

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. w formie dotacji dla Gminy Ozorków w kwocie 350.000 zł.

23. „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu”

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 r. w formie dotacji dla Gminy Miasto Zgierz w kwocie 900.000 zł.

24. „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.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Planowany termin zawarcia umowy rok 2017. Planowany termin płatności: 2017 - 2018 na łączną wartość 7.471.081,26 zł, z czego w 2017 r. – 549.619,01 zł - wkład własny wraz z VAT'em i w 2018 r. – 2.370.861,15 zł.

Celem przedsięwzięcia jest 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.

25. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”

Na realizację inwestycji został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został zatwierdzony do realizacji.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2016 – 2017. Planowane łączne nakłady finansowe w 2017 r. 3.222.885 zł, z czego dotacja WFOŚiGW – 1.528.457 zł, pożyczka WFOŚiGW – 1.528.458 zł, wkład własny – 165.970 zł.

Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Opis zakresu rzeczowego m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne.

26. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Okres realizacji lata 2014 - 2019. Nakłady na przedsięwzięcie – 9.368.949,85 zł, wkład własny - 2017 r. – 789.178,50 zł. Planowane łączne nakłady finansowe – 8.626.000 zł, w tym: dotacja UE – 5.961.056 zł, wkład własny – 2.664.944 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. Opis zakresu rzeczowego m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Obiekty objęte termomodernizacją to: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa), Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie, Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

27. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie”

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Cel: Budowa obiektu infrastruktury sportowej służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Planowane łączne nakłady finansowe:

Lp.	Rodzaj nakładu	Nakłady ogółem w zł	2017
1	dofinansowanie	561 950,38	561 950,38
2	wkład własny	561 950,38	561 950,38
3	koszty kwalifikowalne	561 950,38	561 950,38
4	koszty niekwalifikowalne (VAT)	26 755,71 33 717,02 675,63 48 400,00 ----- 109 548,36	26 755,71 33 717,02 675,63 48 400,00 ----- 109 548,36
5	koszty całkowite	1 233 449,12	1 233 449,12

Koszty w podziale na kategorie:

Lp.	kategoria	Koszt w zł
1	roboty budowlane	1 123 900,76
	roboty rozbiórkowe	675,63
2	nadzór budowlany	33 717,02
3	wyposażenie obiektu	26 755,71
4	dokumentacja techniczna	48 400,00

Okres realizacji: 2016/2017

Planowany termin zawarcia umowy: 2017

Planowany termin płatności: 2017.

28. „Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z budową boiska szkolnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu oraz Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz sprawności fizycznej”

Cel: Poprawa jakości kształcenia w powiecie zgierskim

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe:

- koszty całkowite - 1.664.207,83 zł, w tym:
 - dotacja UE - 1.121.572,62 zł
 - wkład własny – 197.924,58 zł
 - koszty niekwalifikowalne – 344.710,63 zł

- koszty kwalifikowalne – 1.319.497,20 zł

Koszty w podziale na kategorie:

- Zadanie 1. Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej – 49.655,10 zł
- Zadanie 2. Budowa boiska – 1.510.967,12 zł
- Zadanie 3. Przebudowa części budynku gospodarczego – 40.417,91 zł
- Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa – 63.167,70 zł, w tym:
 - o nadzór inwestorski – 31.027,70 zł
 - o menedżer projektu – 22.140 zł
 - o promocja – 10.000 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2018 r.

Planowany termin płatności: 2018 r.

Opis zakresu rzeczowego:

- zakup: monitorów, zestawów komputerowych, w tym oprogramowanie, myszy komputerowe, klawiatura, laptop z oprogramowaniem, drukarki;
- przebudowa części budynku gospodarczego: roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne.

Limit wydatków roku 2018: 542.635,21 zł.

29. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie zgierskim poprzez zmodernizowanie dwóch pracowni ogólnozawodowych oraz jednej pracowni specjalistycznej w trzech zespołach szkół Powiatu Zgierskiego oraz adaptację dwóch sal gimnastycznych”

Cel: Poprawa jakości kształcenia w powiecie zgierskim”

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2019

Planowane łączne nakłady finansowe:

- koszty całkowite - 1.275.749,38 zł, w tym:
 - dotacja UE - 885.112,17 zł
 - wkład własny – 156.196,27 zł
 - koszty niekwalifikowalne – 234.440,94 zł
- koszty kwalifikowalne - 1.041.308,44 zł

Koszty w podziale na kategorie:

Zadanie 1.

Adaptacja pracowni wielozawodowej i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego – 898.515 zł w tym:

- adaptacja sali dydaktycznej na pracownię wielozadaniową – 127.305 zł
- adaptacja sali gimnastycznej – 771.210 zł

Zadanie 2.

Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie wraz z adaptacją sali gimnastycznej – 267.663,30 zł w tym:

- adaptacja sali dydaktycznej na pracownię wielozadaniową – 70.000 zł
- adaptacja sali gimnastycznej – 197.663,30 zł

Zadanie 3.

Utworzenie eksperymentalnej pracowni przyrodniczej LAB-Cebertowicz w Zespole Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie - 58.543,08 zł

Zadanie 4.

Zarządzanie i promocja projektu – 51.028 zł

- zarządzanie projektem – 22.000 zł
- promocja – 6.888 zł
- nadzór inwestorski – 22.140 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2018 r.

Planowany termin płatności: 2018 - 2019

Limit wydatków na rok 2018 – 244.488 zł

Limit wydatków na rok 2019 – 146.149,21 zł.