

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony przez

Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zgierskiego na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięć wieloletnich na programy finansowane 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 13.08.2019 r.

RADCA PRAWNY

Sławomira Rożycka-Somorowska
Łd-M-1581

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Wioletta Stańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Dochody ogółem	142 937 021,43	141 013 250,00	141 243 000,00	144 770 000,00	148 400 000,00	152 110 000,00	155 910 000,00	159 807 000,00	163 800 000,00	167 895 000,00
1.1	Dochody bieżące	138 851 204,30	137 798 100,00	141 243 000,00	144 770 000,00	148 400 000,00	152 110 000,00	155 910 000,00	159 807 000,00	163 800 000,00	167 895 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 027 032,00	48 202 707,00	49 407 775,00	50 642 969,00	51 909 044,00	53 206 770,00	54 536 939,00	55 900 362,00	57 297 872,00	58 730 318,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 640 000,00	1 681 000,00	1 723 025,00	1 766 100,00	1 810 253,00	1 855 509,00	1 901 897,00	1 949 444,00	1 998 180,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 836 634,88	4 899 042,00	5 021 519,00	5 147 057,00	5 275 733,00	5 407 626,00	5 542 817,00	5 681 387,00	5 823 422,00	5 969 007,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 947 193,00	47 926 687,00	49 124 854,00	50 352 976,00	51 611 800,00	52 902 095,00	54 224 647,00	55 580 264,00	56 969 770,00	58 394 014,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 772 231,24	26 508 615,00	27 171 330,00	27 850 614,00	28 546 879,00	29 260 551,60	29 992 065,00	30 741 867,00	31 510 413,00	32 298 174,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 085 817,13	3 215 150,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 085 817,13	3 215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	149 086 848,22	138 541 123,68	138 706 565,64	142 233 565,64	145 763 565,64	149 473 565,64	153 273 565,64	157 170 565,64	161 163 565,64	165 349 521,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 149 797,62	127 748 170,68	130 941 870,64	134 215 470,64	137 570 800,64	141 010 076,64	144 535 328,64	148 148 700,64	151 852 430,64	155 648 740,88
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcepczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	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	700 000,00	600 000,00	500 000,00	480 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	480 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	16 937 050,60	10 792 953,00	7 764 695,00	8 018 145,00	8 192 765,00	8 463 489,00	8 738 237,00	9 021 865,00	9 311 135,00	9 700 781,00
3	Wynik budżetu	-6 149 826,79	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
4	Przychody budżetu	9 070 865,15	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 070 865,15	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	6 149 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	6,48%	4,43%	4,70%	6,37%	7,24%	7,29%	7,30%	7,30%	7,30%
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 o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,99%	5,94%	6,21%	6,37%	7,24%	7,29%	7,30%	7,30%	7,30%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 854 893,67	79 500 000,00	81 500 000,00	83 000 000,00	84 500 000,00	86 000 000,00	88 500 000,00	91 000 000,00	92 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 116 012,72	17 100 000,00	17 500 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	18 800 000,00	19 300 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 875 596,08	13 798 752,15	5 938 430,55	3 351 629,66	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 647 237,68	6 411 836,35	5 700 177,92	3 187 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 228 358,40	7 386 915,80	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 084 607,49	5 501 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 677 242,20	4 879 037,20	7 526 442,37	7 853 925,92	8 189 679,80	8 463 489,00	8 738 237,00	9 021 865,00	9 700 781,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 175 300,91	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	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
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	2 926 653,24	2 604 324,51	1 854 823,95	196 567,66	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	2 805 067,68	2 507 826,13	1 755 366,14	187 834,97	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	2 805 067,68	2 507 826,13	1 755 366,14	187 834,97	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	3 821 308,13	3 215 150,00	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	3 821 308,13	3 215 150,00	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	3 821 308,13	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	3 696 857,71	2 602 250,38	1 890 591,95	202 879,66	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	3 512 068,85	2 416 768,76	1 775 562,56	187 834,97	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	3 512 068,85	2 416 768,76	1 775 562,56	187 834,97	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	10 945 011,05	5 930 915,80	238 252,63	164 219,08	3 085,20	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	3 968 351,70	3 215 149,90	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	3 968 351,70	3 215 149,90	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	7 161 448,21	2 901 247,52	353 282,02	179 263,77	3 085,20	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	7 161 448,21	2 901 247,52	353 282,02	179 263,77	3 085,20	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% 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
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
12.7	Przebiegły 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
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
12.8	Przebiegły 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
12.8.1	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 183 862,10	19 875 596,08	13 798 752,15	5 938 430,55	3 351 629,66	3 085,20	0,00	26 781 249,48
1.a	- wydatki bieżące				42 487 271,86	8 647 237,68	6 411 836,35	5 700 177,92	3 187 410,58	0,00	0,00	18 372 610,08
1.b	- wydatki majątkowe				51 696 590,24	11 228 358,40	7 386 915,80	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	8 408 639,40
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:				53 105 800,05	14 892 856,11	8 533 166,18	2 128 844,58	367 098,74	3 085,20	0,00	16 001 505,48
1.1.1	- wydatki bieżące				10 479 664,85	3 696 857,71	2 602 250,38	1 890 591,95	202 879,66	0,00	0,00	8 612 866,08
1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonałości zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głównie	2017	2020	845 139,29	240 165,02	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 165,02
1.1.1.2	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2020	552 999,33	372 961,00	147 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372 961,00

1.1.1.3	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2020	629 068,85	535 768,18	30 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	535 768,18
1.1.1.4	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 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	542 914,83	34 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 943,28
1.1.1.5	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz malomlecznych 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	222 672,50	250 810,00	248 180,00	21 937,50	0,00	0,00	743 600,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagającego, usługi wychwienionej, usług asystenckich ACOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno –hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 318 904,33	2 106 248,60	1 713 714,88	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00	6 318 904,33
1.1.1.7	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2017	2019	482 187,95	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00
1.1.1.8	Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2019	2020	364 850,27	182 425,13	182 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	364 850,27

1.1.2	- wydatki majątkowe				42 626 135,20	11 195 998,40	5 930 915,80	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	7 388 639,40
	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)			2019	17 160 000,00	4 636 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1				2015								
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			2019								
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095 i 80102)			2016	10 411 578,78	719 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 810,97
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			2019								
1.1.2.3	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)			2017	7 482 963,26	1 676 888,30	5 518 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 579,31
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			2020								
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)			2017	3 503 393,02	1 445 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 249,12
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			2019								
1.1.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)			2017	1 613 220,04	507 239,61	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			2023								

1.1.2.6	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowie - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	2 454 980,10	2 210 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
1.3.1	- wydatki bieżące				32 007 607,01	4 950 379,97	3 809 585,97	3 809 585,97	2 984 530,92	0,00	0,00	9 759 744,00
1.3.1.1	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	12 825 674,33	2 085 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	2 312 675,92	296 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 085 319,20	567 810,00	0,00	0,00	0,00	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 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	2 312 164,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 629,56	18 737,97	18 737,97	18 737,97	6 994,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	8 539 776,00	711 648,00	2 846 592,00	2 846 592,00	2 134 944,00	0,00	0,00	8 539 776,00
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 219 968,00	101 664,00	406 656,00	406 656,00	304 992,00	0,00	0,00	1 219 968,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 070 455,04	32 360,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.1	Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	239 850,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego - Połączenie ze strategicznymi centrami logistycznymi w Gminie Miasto Ozorków (rozdział 60095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	6 530 605,04	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137 E - ul. Galczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	2 300 000,00	20 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2019 r.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2019 - 2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2019 r. tj.:

- dochody ogółem – 142.937.021,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 138.851.204,30 zł,
- dochody majątkowe – 4.085.817,13 zł;

- wydatki ogółem – 149.086.848,22 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 132.149.797,62 zł,
- wydatki majątkowe – 16.937.050,60 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków - 9.070.865,15 zł;

- rozchody - 2.921.038,36 zł, z czego:

- kredyty – 2.784.604 zł,
- pożyczka – 136.434,36 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 6.149.826,79 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć”, dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu”** na łączną wartość 2.300.000 zł, na którą składają się:
 - koszty dokumentacji – 20.000 zł (w 2019 r.),
 - szacowany koszt robót – 2.237.000 zł (w 2020 r.),
 - szacowany koszt nadzoru budowlanego – 43.000 zł (w 2020 r.).

Zarząd Powiatu Zgierskiego będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach programu pn. „Fundusz Dróg Samorządowych”, w których jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości 80 % kosztów realizacji zadania.

W związku z powyższym wprowadzono limit wydatków roku 2019 na kwotę 20.000 zł (wykonanie dokumentacji) oraz limit wydatków roku 2020 na kwotę 456.000 zł (20 % szacowanych kosztów robót oraz inspektora nadzoru).

- 2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Europejski wymiar kształcenia zawodowego”**

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 kątem 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 rozwiną 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. R. A. Cebertowicza w Głownie

Okres realizacji: 2019-2020

**Koszty projektu pn. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” 84 417,00 euro
(364 850,27 PLN wg kursu EUR z 08.08.2019r. tabela nr 153/A/2019r.)**

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Razem kwota projektu
Wnioskowane dofinansowanie w EUR	42 208,50	42 208,50	84 417,00
Wnioskowane dofinansowanie w PLN	182 425,13	182 425,14	364 850,27

Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy, oraz organizację stażu w zakresie logistyki, informatyki i mechaniki u greckiego partnera.

Nastąpi wzrost kompetencji kadry pedagogicznej dzięki nauczycielom zaangażowanym w projekt, którzy będą mogli podnieść umiejętności organizacji i zarządzania. Opiekunowie towarzyszący mobilności będą poznawać organizację pracy nowoczesnych zakładów pracy, poprawiać umiejętność poprawy współpracy z młodzieżą, a także nawiązywać międzynarodowe kontakty, które mogą wykorzystać w przyszłości oraz podnieść poziom znajomości języków obcych. Realizacja programu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ poprzez:

- dostosowanie programu kształcenia ZS Nr 1 do regionalnego rynku pracy,
- poprawę zdolności do zatrudnienia;

- 3) zwiększono limit wydatków 2019 r. o kwotę 11.882 zł w przedsięwzięciu pn. **„Sportowa szkoła – modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”**, w związku z koniecznością wykonania kosztorysu inwestorskiego w celu przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na dokończenie inwestycji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF, szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Stańczyk