

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r. Zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 230a, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2020 – 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 III/24/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2019-2028, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

12 listopada 2019 r. pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 12.11.2019
SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Wojciech Stańczyk
KAROL PRAWNY
Sławomira Różycka-Somosińska
Łd-M-1581

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Dochody ogółem	157 000 000,00	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	152 025 298,00	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 197 213,00	49 402 143,00	50 637 197,00	51 903 127,00	53 200 705,00	54 530 722,00	55 893 990,00	57 291 340,00	58 723 624,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 562 500,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	2 828 520,00	2 899 233,00	2 971 714,00	3 046 007,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 744 932,00	57 138 555,00	58 567 019,00	60 031 195,00	61 531 975,00	63 070 274,00	64 647 030,00	66 263 205,00	67 919 785,00
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 451 216,10	32 237 496,00	33 043 434,00	33 869 320,00	34 716 258,00	35 584 164,18	36 473 768,00	37 385 612,00	38 320 353,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 731 936,90	12 971 131,00	11 309 138,00	11 591 865,00	11 881 662,00	12 178 704,82	12 483 174,00	12 795 254,00	13 115 131,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 374 702,00	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
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	157 527 873,68	151 775 300,64	153 646 915,64	157 451 498,64	161 453 697,64	165 555 950,64	169 760 760,64	174 070 690,64	178 579 321,88
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	145 628 520,56	147 140 127,00	148 752 360,00	152 450 668,00	156 261 935,00	160 168 483,00	164 172 696,00	168 277 014,00	172 485 938,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	94 327 080,08	96 685 257,00	99 102 388,00	101 579 950,00	104 119 446,00	106 722 433,00	109 390 495,00	112 125 256,00	114 928 387,56
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzececia 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
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	520 000,00	490 000,00	450 000,00	430 000,00	400 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 kredytowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	11 899 353,12	4 635 263,64	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 899 353,12	4 635 263,64	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88
2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 218,49	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-527 873,68	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Przebieg budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,09%	6,58%	5,48%	5,91%	6,00%	6,06%	6,21%	6,35%	6,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 253 282,10	2 230 508,47	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 253 282,10	2 230 508,47	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 072 103,24	2 089 109,90	107 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 338 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 338 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 338 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 253 282,10	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 253 282,10	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 072 103,24	2 109 306,32	187 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 775 145,27	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 775 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 338 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 092 826,19	8 234 535,38	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.1	bieżące	9 241 178,07	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 851 648,12	872 444,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłat zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	2 636 434,36	2 545 478,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 097,05	17 936,03	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	17 097,05	17 936,03	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonany w formie wydłużenia bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 092 826,19	8 234 535,28	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	14 755 711,73
1.a	- wydatki bieżące				30 866 802,50	9 241 178,07	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	4 253 282,10
1.b	- wydatki majątkowe				24 347 944,80	11 851 648,12	872 444,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	10 502 429,63
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:				27 698 821,20	15 104 930,22	2 615 952,31	504 482,50	3 168,00	0,00	0,00	14 692 711,73
1.1.1	- wydatki bieżące				11 749 481,44	4 253 282,10	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	0,00	4 253 282,10
1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonałego zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2017	2020	845 139,29	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 106,25
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	147 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,33
1.1.1.3	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2020	629 068,85	30 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,78

1.1.1.4	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych w rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	250 810,00	248 180,00	21 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 810,00
1.1.1.5	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 wspomaganego, usługi wytychnieńowej, usługi 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	1 713 714,88	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 714,88
1.1.1.6	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	365 483,39	182 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 425,14
1.1.1.7	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	342 599,90	294 688,99	22 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 688,99

1.1.1.8	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 411 764,04	881 754,42	327 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 754,42
1.1.1.9	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie: poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobyćcie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2020	539 922,31	474 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 588,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 949 339,76	10 851 648,12	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	10 439 429,63
1.1.2.1	Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2020	10 559 466,11	8 595 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 200,16

1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2020	3 699 228,61	1 766 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 804,47
1.1.2.3	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	1 613 220,04	412 218,49	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	77 425,00	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 425,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 515 926,10	5 987 895,97	5 618 582,97	4 296 802,92	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	63 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 117 321,06	4 987 895,97	5 121 857,97	4 296 802,92	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2018	2022	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierz	2018	2022	81 629,36	18 737,97	18 737,97	6 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2019	2022	8 792 195,65	2 888 928,00	2 846 592,00	2 134 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2019	2022	1 165 297,85	343 920,00	406 656,00	304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2019	2024	3 356 388,00	630 900,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2019	2024	3 091 410,00	567 810,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 398 605,04	1 000 000,00	496 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

1.3.2.1	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urzędujenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Szańsica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 868 000,00	0,00	496 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2020 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2020 – 2028 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 511 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 1.364.343,91 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 „Wytyczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” dnia 28 października 2019 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Lata	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
PKB	103,70%	103,40%	103,30%	103,10%	103,00%	103,00%	103,00%	102,90%	102,80%
Inflacja	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 129.384.379 zł, czyli 82,41 % dochodów ogółem. Ponadto dochody w kwocie 8.591.584,10 zł (bieżące - 4.253.282,10 zł, majątkowe – 4.338.302 zł), czyli 5,47 % dochodów ogółem, stanowią wpływy nadzwyczajne związane z planowanymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W związku z tym w latach 2021 – 2028 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie 102,5 %.

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

Wzrost wydatków w latach 2021 – 2028 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

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

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

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

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

W latach 2020 - 2028 nie planuje się zaciągania kredytów.

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

- 2018 r. – 18.419,78 zł (rata kapitałowa – 16.641,73 zł, odsetki – 1.779 zł),
- 2019 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 16.297,35, odsetki – 2.440,62 zł),
- 2020 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.097,05 zł, odsetki – 1.640,92 zł),
- 2021 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.936,03, odsetki – 801,94 zł),
- 2022 r. – 6.994,92 zł (rata kapitałowa – 6.920,84, odsetki – 74,08 zł),

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2020 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2020, tj.:

- dochody ogółem – 157.000.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 152.625.298 zł,
- dochody majątkowe – 4.374.702 zł;

- wydatki ogółem – 157.527.873,68 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 145.628.520,56 zł,
- wydatki majątkowe – 11.899.353,12 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.000.000 zł;

- rozchody - 2.472.126,36 zł, z czego:

- kredyty – 2.335.691,96 zł,
- pożyczka – 136.434,36 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 527.873,68 zł, która zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2017 – 2018 i III kwartał 2019 r. oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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-3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

W latach 2021 – 2028 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Zadłużenie powiatu na początek 2020 r. wyniesie 23.314.598,88 zł, natomiast na koniec 2020 r. będzie stanowiło kwotę 20.825.375,51 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 wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	6,23	6,31	6,47	6,41	6,38	6,35	6,27	6,16	6,09
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	2,49	2,50	2,46	2,45	2,37	2,29	2,16	2,00	1,82

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

Przedsięwzięcia

W latach 2020 – 2028 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Lepszy start w zawodowe jutro”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego szkoły, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży i dodatkowych zajęć w zakresie: logistyki, kursu operatorów, mechaniki, kursu obrabiarek sterownych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2017 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 845.139,29 zł (dofinansowanie – 762.164,76 zł, wkład własny pieniężny – 63.081,53 zł oraz wkład niepieniężny – 19.893 zł)

Wartość pieniężna projektu – 762.164,76 zł, z czego w roku 2020 - 277.106,25 zł (dofinansowanie – 251.492,12 zł, wkład własny – 30.849,13 zł: pieniężny – 25.614,13 zł i niepieniężny – 5.235 zł)

2. „Praktyki w Londynie”

Projekt finansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w latach 2018 - 2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848

Cel: Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie

Cel zostanie zrealizowany poprzez udział 60 uczniów szkoły z klas o profilu: informatyka, ekonomia, turystyka, reklama, handel w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Londynie w 2019 i 2020 roku oraz tygodniowej praktyce zawodowej 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2019 roku

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2018 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 552.999,33 zł, z czego w roku 2020 – 147.800,33 zł

3. „Z Cezakiem w zawodową przyszłość”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/18-00

Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Celem projektu jest zaspokojenie tych potrzeb. Wszystkie zaproponowane warsztaty powstały po konsultacji z organizacjami branżowymi, pracodawcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Wybrano elementy pozwalające na zdobycie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Dzięki metodzie dualnej (nauczyciel i praktyk) można było osiągnąć najwyższą jakość i znaczną liczbę godzin warsztatów.

Pracodawcy zaproponowali, żeby część godzin zajęć warsztatowych odbyła się u nich. Ponadto pracodawcy chcieliby wesprzeć naszych prowadzących w zajęciach (bez zwiększania budżetu projektu). Nie ma lepszego sposobu poznawania zawodu niż środowisko zawodowe. Obecność na każdym egzaminie przedstawiciela szkoły (nauczyciel zawodu) oraz praktyka (z organizacji branżowej) gwarantuje najwyższy poziom weryfikacji

uzyskanych na warsztatach wiedzy i umiejętności. Podsumowaniem nabytej wiedzy będzie wykorzystanie jej w trakcie stażu.

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2018 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 629.068,85 zł (dofinansowanie – 566.161,96 zł oraz wkład własny niepieniężny – 62.906,89 zł)

Wartość pieniężna projektu – 566.161,96 zł, z czego w roku 2020 – 30.393,78 zł

4. „Rodzina- dobra przyszłość”

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

Okres realizacji: 2019 - 2022

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

- w roku 2020 – 250.810 zł, w tym dofinansowanie – 212.938 zł, wkład własny – 37.872 zł,
- w roku 2021 – 248.180 zł, w tym dofinansowanie – 212.412 zł, wkład własny – 35.768 zł,
- w roku 2022 – 21.937,50 zł, w tym dofinansowanie – 15.625,50 zł, wkład własny – 6.312 zł

5. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

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

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

Partnerzy projektu:

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

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

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

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85295 Pozostała działalność

Okres realizacji: 2019 - 2022

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

- rok 2020 – 1.713.714,88 zł, w tym dofinansowanie – 1.706.505,27 zł (lider – 118.030,57 zł, partnerzy - 1.595.684,31 zł), wkład własny partnerów – 240.304,44 zł,
- rok 2021 – 1.642.411,95 zł, w tym dofinansowanie – 1.631.801,25 zł (lider – 121.431,66 zł, partnerzy 1.520.980,29 zł), wkład własny partnerów – 240.184,44 zł,
- rok 2022 – 180.942,16 zł, w tym dofinansowanie – 165.557,18 zł (lider – 25.305,25 zł, partnerzy 155.636,91 zł), wkład własny partnerów – 24.968,95 zł

6. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego”

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2019 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 365.483,39 zł, z czego w roku 2020 – 182.425,14

7. „Mój zawód – europejskie szanse”

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

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

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

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2019 - 2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 342.599,90 zł, z czego:

- w roku 2020 – 294.688,99 zł,
- w roku 2021 – 22.152,56 zł

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia – Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80105 Przedszkola specjalne

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

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

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

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

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021:

- dotacja UE – 1.265.810,68 zł,
- wkład własny – 223.378,36 zł (wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal /pomieszczeń w kwocie - 202.521 zł; wkład finansowy – 20.857,36 zł),
- koszty kwalifikowalne – 1.489.189,04 zł,
- koszty niekwalifikowalne – 0,00 zł,
- koszty całkowite – 1.489.189,04 zł,

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii ze SPE tj. sprzęt TIK, pomoce do rozwijania kompetencji kluczowych, utworzenie i doposażenie placu zabaw,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami,
- doskonalenie nauczycieli: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Koszty w podziale na kategorie:

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

9. „Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy”

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

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

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

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80115 – Technika

Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 539.922,31 zł, z czego w roku 2020 – 474.588,31 zł

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

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80120 Licea Ogólnokształcące

Okres realizacji: 2017 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.559.466,11 zł, z czego w roku 2020 r. – 8.595.200,16 zł

11. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”

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

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych

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

Obiekt objęty do termomodernizacji w 2020 r. to Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80115 Technika

Okres realizacji: 2017 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.699.228,61 zł, z czego w roku 2020 – 1.766.804,47 zł

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

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

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

Środki zostaną przeznaczone na dotację dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 75095 Pozostała działalność

Okres realizacji: 2017 - 2023

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.613.220,04 zł, z czego:

- w roku 2020 – 412.218,49 zł,
- w roku 2021 – 375.719,18 zł,
- w roku 2022 – 301.602,84 zł,
- w roku 2023 – 3.168 zł

13. „Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych”

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

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

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

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

Cel: Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu

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

Okres realizacji: 2018 - 2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 81.629,56 zł, z czego:

- w roku 2020 – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.097,05 zł, odsetki – 1.640,92 zł),
- w roku 2021 – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.936,03, odsetki – 801,94 zł),
- w roku 2022 – 6.994,92 zł (rata kapitałowa – 6.920,84, odsetki – 74,08 zł)

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 8.792.195,65 zł, z czego:

- w roku 2020 – 2.888.928 zł,
- w roku 2021 – 2.846.592 zł,
- w roku 2022 – 2.134.944 zł

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85202 Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość - 1.165.297,85 zł, z czego:

- w roku 2020 – 343.920 zł,
- w roku 2021 – 406.656 zł,
- w roku 2022 – 304.992 zł

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

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.356.388 zł (w roku 2020 - 630.900 zł, w latach 2021 – 2024 po 681.372 zł w każdym roku)

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85203 Środowiskowe domy samopomocy

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość - 3.091.410 zł (w roku 2020 - 567.810 zł, w latach 2021 – 2024 po 630.900 zł w każdym roku)

19. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego”

Cel: Połączenie ze strategicznymi centrami logistycznymi w Gminie Miasto Ozorków

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Środki z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Ozorków

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 60095 Pozostała działalność

Okres realizacji: 2019 r. – 2020 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 6.530.605,04 zł, z czego w roku 2020 - 1.000.000 zł

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

Cel: Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane łączne nakłady finansowe – 1.868.000 zł, z czego w roku 2021 r. – 496.725 zł (wkład własny)

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2020.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKŁADNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Stanczyk