Projekt

z dn. 23.06.20 zatwierdzone po autopoprawkach

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje sie zmin w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załacznikiem nr 2 do niejszej 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY
Ad. 2101
Aleksander Tokarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....po autopoprawkach
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023[2)]	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem[X]		161 005 744,28	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[X], z tego:	155 269 405,61	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	48 180 727,00	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	55 878 115,00	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	35 119 825,10	32 237 496,00	33 043 434,00	33 869 520,00	34 716 258,00	35 584 164,18	36 473 768,00	37 385 612,00	38 320 253,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	13 590 738,51	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[X], w tym:	5 736 338,67	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 338 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		163 505 887,94	151 775 390,64	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

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	148 306 093,91	147 140 127,00	148 732 360,00	152 450 668,00	156 261 935,00	160 168 483,00	164 172 696,00	168 277 014,00	172 483 938,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 227 547,57	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 poręczeń i gwarancji[X], 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	15 199 794,03	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:	13 405 446,72	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 668,49	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-2 500 143,66	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[5)]	0,00	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[X]		4 972 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)], w tym:	397 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym:	4 575 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	2 500 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5. Rozchody budżetu[X]		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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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
6. Kwota długu[X], w tym:		20 825 375,50	18 271 005,12	15 727 649,92	13 091 215,56	10 454 781,20	7 818 346,84	5 181 912,48	2 545 478,12	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	24 856,86	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 963 311,70	7 171 698,00	7 450 990,00	7 637 265,00	7 828 197,00	8 023 902,00	8 224 499,00	8 430 111,00	8 640 862,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi	11 935 581,68	7 171 698,00	7 450 990,00	7 637 265,00	7 828 197,00	8 023 902,00	8 224 499,00	8 430 111,00	8 640 862,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	2,52%	2,50%	2,46%	2,45%	2,37%	2,29%	2,16%	2,00%	1,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	6,57% 6,57%	6,31% 6,31%	6,47% 6,47%	6,41% 6,41%	6,38% 6,38%	6,35% x	6,27% x	6,16% x	6,09% x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	9,15%	7,82%	6,76%	6,45%	6,40%	6,42%	6,56%	6,39%	6,34%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	9,94%	8,61%	7,55%	6,45%	6,40%	6,42%	6,89%	6,39%	6,34%

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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[x], 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	4 253 282,10	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	4 632 193,00	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[x], w tym:	4 632 193,00	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	10 851 648,12	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:	6 513 345,83	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										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 559 237,09	8 704 495,59	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 707 588,97	7 524 591,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	11 851 648,12	1 179 904,49	301 602,84	3 168,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[x]	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług[x], w tym:	20 392,59	17 936,02	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[x], w tym:	20 392,59	17 936,02	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....po autopoprawkach
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)**				**55 464 747,30**	**21 559 237,09**	**8 704 495,59**	**4 801 285,42**	**1 315 440,00**	**1 312 272,00**	**0,00**	**14 755 711,73**
1.a	**- wydatki bieżące**				**31 116 802,50**	**9 707 588,97**	**7 524 591,10**	**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**	**1 179 904,49**	**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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**27 698 821,20**	**15 483 841,12**	**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**	**4 632 193,00**	**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 doskonalenia 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	165 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,33
1.1.1.3	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakosci kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2020	629 068,85	250 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,78
1.1.1.4	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	285 009,90	248 180,00	21 937,50	0,00	0,00	0,00	250 810,00
1.1.1.	Centrum Usług Środowiskowych w	Powiatowe	201	202	6 318 904,33	1 729 783,29	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00	0,00	1 713 714,88

5	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 wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	9	2								
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	182 425,14
1.1.1.7	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	342 599,90	320 447,33	22 152,56	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 Aleksandrowe 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	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	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2020	539 922,31	539 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 588,31

	sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)											
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**	**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	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 oswiatowych (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 powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz 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 Aleksandrowe 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**				**27 765 926,10**	**6 075 395,97**	**6 088 543,28**	**4 296 802,92**	**1 312 272,00**	**1 312 272,00**	**0,00**	**63 000,00**

	wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**19 367 321,06**	**5 075 395,97**	**5 284 357,97**	**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 Zgierzu	2018	2022	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 629,56	18 737,97	18 737,97	6 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	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
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 165 297,85	343 920,00	406 656,00	304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 356 388,00	630 900,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 091 410,00	567 810,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2021	250 000,00	87 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 398 605,04**	**1 000 000,00**	**804 185,31**	**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. Stypułkowskiego - Połączenie ze	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

	strategicznymi centrami logistycznymi w Gminie Miasto Ozorków (rozdział 60095)											
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (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
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	307 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Zgierskiego na lata 2020 - 2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2020 r. tj.:

- dochody ogółem – 161 005 744,28 zł, w tym:

  ·dochody bieżące – 155 269 405,61 zł,

  · dochody majątkowe – 5 736 338,67 zł;

- wydatki ogółem –163 505 887,94 zł, w tym:

  ·wydatki bieżące – 148 306 093,91 zł,

  · wydatki majątkowe – 15 199 794,03,41 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków 4 972 269,98 zł;

- rozchody - 2.472.126,32 zł, w tym:

  ·kredyty – 2.335.691,96 zł,

  ·pożyczka – 136.434,36 zł;

  oraz wynik budżetu - deficyt – 2 500 143,66 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

UZASADNIENIE

W autopoprawce Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono nowe przedsięwzięcie w zwiĄzku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosk w ramach Projektu pn." Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dotosłych 2 " z realizacją w 2020 roku w kwocie 87 500,00 zł. i w 2021 roku w kwocie 162 500,0 0 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2020 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2020.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe na termomodernizację warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie".

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota