

Projekt

z dnia 15 lutego 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 oraz 2500), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 oraz 2500) 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.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Lucyna Stańczyk

RADA PRAWNY
d - 2101

Aleksander Tokarz

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
1	Dochody ogółem	✓ 141 680 494,71	✓ 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	Dochody bieżące	✓ 134 713 833,71	✓ 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	4 779 554,00	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	46 757 744,00	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	25 953 314,01	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	6 966 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 966 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	✓ 142 988 223,06	✓ 135 325 973,68	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	Wydanki bieżące, w tym:	124 818 507,28	127 748 170,68	130 941 870,64	134 215 420,64	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 169 715,78	✓ 7 577 803,00	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
2.2	Wydanki majątkowe	-1 307 728,35	✓ 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
3	Wynik budżetu	4 228 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 228 766,71	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	1 307 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	✓ 2 921 038,36	✓ 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	2 921 038,36	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

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)				68 510 198,20	22 744 263,23	1 673 856,82	1 044 590,60	708 814,00	3 085,20	0,00	5 731 778,55
1.a	- wydatki bieżące				25 567 985,31	6 289 997,45	1 261 638,33	806 337,97	544 594,92	0,00	0,00	1 933 837,48
1.b	- wydatki majątkowe				42 942 212,89	16 454 265,78	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	3 797 941,07
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:				45 272 485,19	17 625 743,26	867 518,85	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	4 981 778,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 570 122,30	1 183 837,48	455 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 837,48
	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	240 165,02	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 165,02
1.1.1.1												
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 702 362,89	16 441 905,78	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	3 797 941,07
1.1.2.1	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)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	17 160 000,00	4 336 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 691,95
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75020, 80102, 80115, 80120, 85333)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	10 298 767,81	558 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	7 672 001,92	7 384 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

	z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)																		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykazanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Urzymywanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 737,97	18 737,97	18 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 850,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury - Zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego (rozdział 92109)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 15.036,70 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75411 /Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej/ o kwotę 796,70 zł, w związku realizacją dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/ o kwotę 11.990 zł, dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
- 3) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ zwiększenie o kwotę 2.250 zł, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup artykułów i wyposażenia szkolnego dla wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Dąbrówce.

Plan po zmianach na rok 2019 r., z czego:

- dochody ogółem – 141.680.494,71 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 134.713.833,71 zł,
 - dochody majątkowe – 6.966.661 zł;
- wydatki ogółem – 142.988.223,06 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 124.818.507,28 zł,
 - wydatki majątkowe – 18.169.715,78 zł;
- przychody z tytułu wolnych środków 4.228.766,71 zł;
- rozchody - 2.921.038,36 zł, z czego:

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

oraz wynik budżetu - deficyt – 1.307.728,35 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Ponadto zwiększono limit wydatków przedsięwzięcia pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II”** o kwotę 5.349,12 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. **„Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie”**. W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (automat do napojów), w związku z powyższym zmianie uległo dofinansowanie o 0,46 %. Zaangażowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za rok 2018.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota



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