

Projekt

z dnia 24.10.19  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięć wieloletnich na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Przebrano pod względem  
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 22.10.2019

SKARBNIK  
Powiatu Zgierskiego

*[Podpis]*  
Iwona Staszczak

RADA PRAWNY  
Stawomira Kozłowska-Somosińska  
td-M-1581

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144 347 974,26 | 141 970 803,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141 172 637,11 | 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                                                                                                                                                                                                          | 46 050 918,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 038 101,34   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 817 306,00  | 47 926 687,00  | 49 124 854,00  | 50 352 976,00  | 51 611 800,00  | 52 902 495,00  | 54 224 647,00  | 55 580 264,00  | 56 989 770,00  | 58 394 014,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 31 871 876,05  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 175 337,15   | 4 172 703,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 939,00       | 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                                                                                                                                                                                                                             | 3 171 398,15   | 4 172 703,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 497 801,05 | 139 498 076,68 | 138 706 565,64 | 142 233 565,64 | 145 763 565,64 | 149 473 565,64 | 153 273 565,64 | 157 170 565,64 | 161 163 565,64 | 165 349 521,88 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 136 887 320,65 | 127 331 675,56 | 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 porzeceń 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   | z tytułu gwarancji i powożenia 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 dotacji z budżetu państwa                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 600 000,00     | 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:                                                                                                                                                                                                                          | 600 000,00     | 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 podstawie...                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 610 480,40  | 12 167 001,12  | 7 764 695,00   | 8 018 145,00   | 8 192 765,00   | 8 463 489,00   | 8 738 237,00   | 9 021 865,00   | 9 311 135,00   | 9 700 781,00   |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -6 149 826,79  | 2 472 126,32   | 2 536 434,36   | 2 536 434,36   | 2 636 434,36   | 2 636 434,36   | 2 636 434,36   | 2 636 434,36   | 2 636 434,36   | 2 545 478,12   |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 070 865,15   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 9 070 865,15   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 149 826,79   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  |      | 108 437 832,41           | 18 776 163,51 | 21 619 566,19 | 8 234 535,28 | 4 801 285,42 | 1 315 440,00 | 1 312 272,00 | 39 299 057,55    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                  |      | 51 639 125,73            | 8 944 705,11  | 9 452 565,07  | 7 362 091,10 | 4 499 682,58 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 27 524 463,95    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                  |      | 56 798 706,68            | 9 831 458,40  | 12 167 001,12 | 872 444,18   | 301 602,84   | 3 168,00     | 0,00         | 11 774 593,60    |
| 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:                                |                                                                        |                  |      | 58 687 260,86            | 13 544 681,58 | 15 041 708,22 | 2 615 952,31 | 504 482,50   | 3 168,00     | 0,00         | 21 696 804,05    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                  |      | 12 852 009,22            | 3 788 583,18  | 4 330 707,10  | 2 240 233,13 | 202 879,66   | 0,00         | 0,00         | 10 985 210,45    |
| 1.1.1.1 | Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonałości zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115) | Zespół Szkół Nr 1 w Głownie                                            | 2017             | 2020 | 845 139,29               | 240 165,02    | 277 106,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 240 165,02       |
| 1.1.1.2 | Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Słazica 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 Zgierz              | 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 Zgierz                                      | 2017 | 2019 | 542 914,83   | 34 943,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34 943,28    |
| 1.1.1.5 | Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierz                        | 2019 | 2022 | 743 600,00   | 222 672,50   | 250 810,00   | 248 180,00   | 21 937,50  | 0,00 | 0,00 | 743 600,00   |
| 1.1.1.6 | Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalniwa wspomaganego, usługi wychwytowej, usług asystrycznych AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywna – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295) | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierz                        | 2019 | 2022 | 6 318 904,33 | 2 106 248,60 | 1 713 714,88 | 1 642 411,95 | 180 942,16 | 0,00 | 0,00 | 6 318 904,33 |
| 1.1.1.7 | Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierz              | 2017 | 2019 | 482 187,95   | 1 674,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 674,00     |
| 1.1.1.8 | Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie | 2019 | 2020 | 365 483,39   | 183 058,25   | 182 425,14   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 365 483,39   |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |      |      |               |              |              |            |            |          |      |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|--------------|
| 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 | 4 636 511,30 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 300 000,00   |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095 i 80102)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2019 | 10 411 578,78 | 719 905,97   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 112 810,97   |
| 1.1.2.3 | Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2020 | 10 496 244,11 | 1 676 888,30 | 8 531 978,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 8 531 978,16 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2020 | 3 699 228,61  | 5 349,12     | 1 766 804,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 766 804,47 |
| 1.1.2.5 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2017 | 2023 | 1 613 220,04  | 507 239,61   | 412 218,49   | 375 719,18 | 301 602,84 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00         |

|         |                                                                                                                                                                                                                              |                               |      |      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |      |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
|         | wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)                                                                                                                                                             |                               |      |      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |      |      |
| 1.1.2.6 | Budowa Domu Dziecka w Dąbrowie - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2019 | 2 454 980,10  | 2 210 204,10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                       |                               |      |      | 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 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                               |      |      | 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 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                               |      |      | 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 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                            |                               |      |      | 49 750 571,55 | 5 231 481,93 | 6 577 857,97 | 5 618 582,97 | 4 296 802,92 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 17 602 253,50 | 16 539 253,50 |      |      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                               |      |      | 38 787 116,51 | 5 156 121,93 | 5 121 857,97 | 5 121 857,97 | 4 296 802,92 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 1 312 272,00 | 16 539 253,50 |               |      |      |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2014 | 2019 | 12 825 674,33 | 2 084 635,35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2014 | 2019 | 2 312 675,92  | 284 977,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |      |      |              |            |              |              |              |            |            |              |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 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 Zgierz   | 2015 | 2019 | 2 312 164,00 | 630 900,00 | 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 - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zgierz   | 2019 | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierz   | 2018 | 2022 | 2 630 400,00 | 537 600,00 | 537 600,00   | 537 600,00   | 537 600,00   | 537 600,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.7  | Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)                                                                                                 | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierz | 2018 | 2022 | 81 629,56    | 18 737,97  | 18 737,97    | 18 737,97    | 6 994,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.8  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202) | Starostwo Powiatowe w Zgierz   | 2019 | 2022 | 8 749 859,65 | 921 731,65 | 2 846 592,00 | 2 846 592,00 | 2 134 944,00 | 0,00       | 0,00       | 8 749 859,65 | 0,00 |
| 1.3.1.9  | Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)        | Starostwo Powiatowe w Zgierz   | 2019 | 2022 | 1 228 033,85 | 109 729,85 | 406 656,00   | 406 656,00   | 304 992,00   | 0,00       | 0,00       | 1 228 033,85 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie I - (rozdział 85203)                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierz   | 2019 | 2024 | 3 406 860,00 | 0,00       | 681 372,00   | 681 372,00   | 681 372,00   | 681 372,00 | 681 372,00 | 3 406 860,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierz   | 2019 | 2024 | 3 154 500,00 | 0,00       | 630 900,00   | 630 900,00   | 630 900,00   | 630 900,00 | 630 900,00 | 3 154 500,00 | 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 uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2019 r. tj.:

- dochody ogółem – 144.347.974,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 141.172.637,11 zł,
- dochody majątkowe – 3.175.337,15 zł;

- wydatki ogółem – 150.497.801,05 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 136.887.320,65 zł,
- wydatki majątkowe – 13.610.480,40 zł;

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

- rozchody - 2.921.038,36 zł, z czego:

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

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

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

**1) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy”**

**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

**Rozdział:** 80115 - Technika

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

**Okres realizacji projektu:** 2019 r. – 2020 r.

**Całkowita wartość projektu:** 539.922,31 zł, z czego:

- rok 2019 – 65.334 zł

- rok 2020 – 474.588,31 zł

**Opis projektu:**

Projekt realizowany w ramach programu POWER VET za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus+).

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.

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.;

2) zmniejszono limit wydatków roku 2019 w przedsięwzięcie pn. „Mój zawód - europejskie szanse” o kwotę 1.557,16 zł, w związku ze zmniejszeniem stawek ryczałtowych za staże uczniów;

3) przeniesiono realizację przedsięwzięcia pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II – Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim**” na rok 2020, w związku z wyrażeniem zgody przez Marszałka Województwa Łódzkiego na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r.

Zmniejszono limit roku 2019 na łączną kwotę 1.439.900 zł, natomiast zwiększono limit roku 2020 o kwotę 1.766.804,47 zł. Wzrost wartości nakładów inwestycyjnych, jest wynikiem sporządzenia nowego audytu i kosztorysu;

4) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**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

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia – Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2021 r.

Calkowita wartość projektu: 1.868.000 zł, z czego:

- rok 2019 – 18.000 zł (aktualizacja kosztorysu)

- rok 2020 – 2021 – 1.850.000 zł (wkład własny – 496.725 zł), z czego:

- koszty kwalifikowalne – 1.424.500 zł,
- podatek VAT – 425.500 zł (koszty niekwalifikowalne),
- dofinansowanie – 1.353.275 zł,
- udział własny – 71.225 zł,
- pozostałe koszty niekwalifikowalne – 200.000 zł

Opis projektu:

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia przewiduje wybudowanie boiska sportowego, zaadaptowanie pomieszczeń, doposażona pracownia fizyki oraz nadzór inwestorski;

5) zwiększono limit wydatków roku 2019 o kwotę 25.000 zł, w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Galczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do**

**ul. Łęczyckiej w Zgierzu**”, w związku z potrzebą wykonania aktualizacji dokumentacji obejmującej włączenie drogi powiatowej w drogę krajową;

6) skorygowano środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody Łódzkiego, w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 na następujące przedsięwzięcia:

- „**Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej**” – zmniejszenie o kwotę 972,65 zł,
- „**Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej**” – zmniejszenie o kwotę 11.434,89 zł,
- „**Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych**” – zwiększenie o kwotę 8.065,85 zł,
- „**Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie**” – zwiększenie o kwotę 210.083,65 zł;

7) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**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 (rozdział 85203)

**Całkowita wartość:** 3.406.860 zł

**Okres realizacji:** 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r. (681.372 zł w każdym roku);

8) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**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 (rozdział 85203)

**Całkowita wartość:** 3.154.500 zł

**Okres realizacji:** 1.01.2020 r. – 31.12.2024 r. (630.900 zł w każdym roku);

9) zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 3.013.280,85 zł (do kwoty 8.531.978,16 zł) w przedsięwzięciu pn. . „**Sportowa szkoła – modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim**”, w związku z uaktualnieniem kosztorysu na roboty budowlane

Szczegółowe rozliczenie w tabeli (w zł):

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Kwota całkowita pozostała w projekcie na 2020 r. , w tym:  | 8.531.978,16 |
| Zarządzanie - nadzór budowlany                             | 83.419,34    |
| Zarządzanie - promocja                                     | 6.697,35     |
| Budowa drogi dojazdowej do drogi p-poż przy hali sportowej | 170.000,00   |
| Kwota obejmująca roboty budowlane                          | 8.271.861,47 |

10) zwiększono limit wydatków roku 2019 oraz wartość całkowitą o kwotę 633,12 zł w przedsięwzięciu pn. „**Europejski wymiar kształcenia zawodowego**”, w związku ze zmianą kursu EURO przyjętą do wyliczenia dofinansowania.

## 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 ZGERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKARBNIK  
Powiatu Zgierskiego  
Iwona Stańczyk