

Projekt

z dnia 28.11.2019
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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Staw
Iwona Stanczyk

OPINIA PRAWNY
Staw
Stawomira Rożycka-Somorowska
Łd-M-1581
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 27.11.2019

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Dochody ogółem	144 524 323,22	142 111 450,00	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	141 210 986,07	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	5 136 641,34	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	47 008 783,00	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	31 511 285,05	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	3 314 337,15	4 313 350,00	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	3 310 398,15	4 313 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	150 675 150,01	139 639 323,68	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:	137 506 719,61	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 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 finansowaniu 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:	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	13 168 430,40	12 307 648,12	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	Natryśka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,57%	7,36%	7,29%	7,29%	7,30%	7,30%	7,30%	7,29%	7,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	3,72%	4,07%	5,74%	7,31%	7,29%	7,30%	7,30%	7,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,99%	5,23%	5,58%	5,74%	7,31%	7,29%	7,30%	7,30%	7,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 979 439,26	79 500 000,00	81 500 000,00	83 000 000,00	84 500 000,00	86 000 000,00	88 500 000,00	91 000 000,00	92 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 212 401,10	17 100 000,00	17 500 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	18 800 000,00	19 300 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 769 154,01	21 682 788,19	8 234 535,28	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 937 695,61	9 375 140,07	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 831 458,40	12 307 648,12	872 444,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 144 984,40	11 754 782,63	496 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 779 022,00	0,00	6 892 250,82	7 716 542,16	8 189 597,00	8 463 489,00	8 738 237,00	9 021 865,00	9 700 781,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 175 200,91	412 218,49	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 210 239,05	4 332 781,23	2 204 465,13	196 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 818,10	4 231 322,91	2 089 109,90	187 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 077 818,10	4 231 322,91	1 755 366,14	187 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 846 889,15	3 215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 501 054,91	18 769 154,01	21 682 788,19	8 234 535,28	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	39 362 280,05
1.a	- wydatki bieżące				51 561 701,23	8 937 695,61	9 375 140,07	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	27 447 039,45
1.b	- wydatki majątkowe				56 939 353,68	9 831 458,40	12 307 648,12	872 444,18	301 602,84	3 168,00	0,00	11 915 240,60
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:				58 750 482,86	13 544 681,58	15 104 930,22	2 615 952,31	504 482,50	3 168,00	0,00	21 760 026,05
1.1.1	- wydatki bieżące				12 774 584,22	3 788 583,18	4 253 282,10	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	10 907 785,45
1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonałego zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2017	2020	845 139,29	240 165,02	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 165,02
1.1.1.2	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2020	552 999,33	372 961,00	147 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372 961,00

1.1.1.3	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w 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 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 Srodowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wychowawcze, usługi asystenckich AON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno - hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 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	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

[illegible]

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
1.2.1	- wydatki bieżące										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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										49 750 572,05	5 224 472,43	6 577 857,97	5 618 582,97	4 296 802,92	1 312 272,00	1 312 272,00	1 312 272,00	17 602 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące										38 787 117,01	5 149 112,43	5 121 857,97	5 121 857,97	4 296 802,92	1 312 272,00	1 312 272,00	1 312 272,00	16 539 254,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	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	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 Zgierz	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	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 Zgierz	2015	2019	2 085 319,20	564 305,00	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 Zgierz	2015	2019	2 312 164,00	627 395,00	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	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	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz 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	6 994,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	8 749 860,00	921 732,00	2 846 592,00	2 846 592,00	2 846 592,00	2 134 944,00	0,00	0,00	8 749 860,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 228 034,00	109 730,00	406 656,00	406 656,00	406 656,00	304 992,00	0,00	0,00	1 228 034,00
1.3.1.9	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	3 406 860,00	0,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	681 372,00	3 406 860,00
1.3.1.10	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	3 154 500,00	0,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	3 154 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 963 455,04	75 360,00	1 456 000,00	496 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00
1.3.2.1	Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	239 850,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego - Połączenie ze strategicznymi centrami logistycznymi w Gminie Miasto Ozorków (rozdział 60095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	6 530 605,04	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałęzińskiego od ul. Parczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	2 325 000,00	45 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urzędnienia 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	18 000,00	0,00	496 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

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 – 144.525.323,22 zł, w tym:

- dochody bieżące – 141.210.986,07 zł,
- dochody majątkowe – 3.314.337,15 zł;

- wydatki ogółem – 150.675.150,01 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 137.506.719,61 zł,
- wydatki majątkowe – 13.168.430,40 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) przekwalifikowano limit roku 2020 w przedsięwzięciu pn. **„Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli”** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – 77,425 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu;
- 2) zwiększono limit wydatków roku 2020 w przedsięwzięciu pn. **„Sportowa szkoła – modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”** o kwotę 63.222 zł, z przeznaczeniem na nadzór autorski;
- 3) 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 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych”** – zmniejszenie o kwotę 3.505 zł,
 - **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych”** – zmniejszenie o kwotę 3.505 zł,
 - **„Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych”** – zwiększenie o kwotę 0,15 zł,
 - **„Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”** – zwiększenie o kwotę 0,35 zł.

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 Stankiewicz