

Projekt

z dnia20.02.2020r.....
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**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 2019 r. poz. 511, 1571 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 i 1649) 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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	157 323 913,95	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	152 949 211,95	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 197 213,00	49 402 143,00	50 637 197,00	51 903 127,00	53 200 705,00	54 530 722,00	55 893 990,00	57 291 340,00	58 723 624,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 562 500,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	2 828 520,00	2 899 233,00	2 971 714,00	3 046 007,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 744 932,00	57 138 555,00	58 567 019,00	60 031 195,00	61 531 975,00	63 070 274,00	64 647 030,00	66 263 205,00	67 919 785,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 613 254,10	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, w tym:	14 893 812,85	12 971 131,00	11 309 138,00	11 591 865,00	11 881 662,00	12 178 704,82	12 483 174,00	12 795 254,00	13 115 131,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	158 230 698,53	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 207 182,41	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	94 143 784,28	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, 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	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:	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	24 856,87	6 920,84	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 742 029,54	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	8 840 862,00	9 040 862,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 120 940,44	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	8 840 862,00	9 040 862,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	2,49%	2,50%	2,46%	2,45%	2,37%	2,29%	2,16%	2,00%	1,82%	1,64%	1,46%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,49%	2,50%	2,46%	2,45%	2,37%	2,29%	2,16%	2,00%	1,82%	1,64%	1,46%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,49%	2,50%	2,46%	2,45%	2,37%	2,29%	2,16%	2,00%	1,82%	1,64%	1,46%
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)	6,32%	6,31%	6,47%	6,41%	6,38%	6,35%	6,27%	6,16%	6,09%	6,02%	5,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,87%	5,88%	6,07%	6,05%	6,05%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,32%	6,31%	6,47%	6,41%	6,38%	6,35%	6,27%	6,16%	6,09%	6,02%	5,95%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,74%	7,27%	6,17%	5,94%	6,00%	6,06%	6,52%	6,36%	6,34%	6,32%	6,30%
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)	9,69%	8,22%	7,12%	5,94%	6,00%	6,06%	6,92%	6,36%	6,34%	6,32%	6,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 253 282,10	2 230 508,47	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 253 282,10	2 230 508,47	181 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 072 103,24	2 089 109,90	107 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 632 193,00	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 775 145,27	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 775 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 471 737,09	8 234 535,28	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 620 088,97	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 851 648,12	872 444,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 214 747,30	21 471 737,09	8 234 536,28	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	14 755 711,73
1.a	- wydatki bieżące				30 866 802,50	9 620 088,97	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	4 253 282,10
1.b	- wydatki majątkowe				24 347 944,80	11 851 648,12	872 444,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	10 502 429,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				27 698 821,20	15 483 841,12	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 doświadczenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społecznym - 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 jakości 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
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspieranego, usługi wychwytawczej, usług 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 Zgierzu	2019	2022	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

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	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	294 688,99
1.1.1.8	Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 411 764,04	881 754,42	327 488,62	0,00	0,00	0,00	881 754,42
1.1.1.9	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności ucznia się przez całe życie; poznanie 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 niezwykłym konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)	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	474 588,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 949 339,76	10 851 648,12	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	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	10 559 468,11	8 595 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 200,16
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2020	3 699 228,61	1 766 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 804,47
1.1.2.3	Budowa systemu informacji przesłanej 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
1.1.2.4	Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli - 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 (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	77 425,00	77 425,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2020 r.

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 – 157.323.913,95 zł, w tym:

- dochody bieżące – 152.949.211,95 zł,
- dochody majątkowe – 4.374.702,00 zł;

- wydatki ogółem – 158.230.698,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 146.207.182,41 zł,
- wydatki majątkowe – 12.023.516,12 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków 3.378.910,90 zł;

- rozchody - 2.472.126,32 zł, w tym:

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

oraz wynik budżetu - deficyt – 906.784,58 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Ponadto w związku z zaangażowaniem wolnych środków z 2019 r. (378.910,90 zł) zwiększono limity przedsięwzięć:

- pn. „**Z Cezakiem w zawodową przyszłość**” o kwotę 220.468,66 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. „**Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy**” o kwotę 64.834,00 zł; (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. „**Praktyki w Londynie**” o kwotę 17.581,59 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. „**Mój zawód – europejskie szanse**” o kwotę 25.758,34 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;
- pn. „**Rodzina – dobra przyszłość**” o kwotę 34.199,90 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;
- pn. „**Centrum Usług Środowiskowych**” o kwotę 16.068,41 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania.

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 2020-2028, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota



SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

Ewa Kaczmarek