

Projekt z dn. 24.06.20
zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego
po autopopravkach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

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

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

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 23.06.2020 r.

RADCA PRAWNY

Sławomira Rozycka-Somorowska
Łd-M-1581

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
I. Dochody ogółem^x	161 006 407,89	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
1.1. Dochody bieżące ^x , z tego:	155 270 069,22	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 180 727,00	49 402 143,00	50 637 197,00	51 903 127,00	53 200 705,00	54 530 722,00	55 893 990,00	57 291 340,00	58 723 624,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 562 500,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	2 828 520,00	2 899 233,00	2 971 714,00	3 046 007,00
1.1.3. z subwencji ogólnej	55 878 115,00	57 138 555,00	58 567 019,00	60 031 195,00	61 531 975,00	63 070 274,00	64 647 030,00	66 263 205,00	67 919 785,00
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	35 120 488,71	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 ³⁾ , w tym:	13 590 738,51	12 971 131,00	11 309 138,00	11 591 865,00	11 881 662,00	12 178 704,82	12 483 174,00	12 795 254,00	13 115 131,00
1.1.5.1. z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 736 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 338 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x												
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	163 499 635,95	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		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 299 841,92	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		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	95 227 547,57	96 685 257,00	99 102 388,00	101 579 950,00	104 119 446,00	106 722 433,00	109 390 495,00	112 125 256,00	114 928 387,56		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długów ^x , w tym:	550 000,00	520 000,00	490 000,00	450 000,00	430 000,00	400 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	15 199 794,03	4 635 263,64	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 405 446,72	4 635 263,64	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na	1 430 668,49	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9.2.1.1	tym: 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 ^x , w tym:	4 632 193,00	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	tym: 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	10 851 648,12	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:	6 513 345,83	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												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 559 237,09	8 704 495,59	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 707 588,97	7 524 591,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 851 648,12	1 179 904,49	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	20 392,59	17 936,02	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	20 392,59	17 936,02	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 772 207,61	21 559 237,09	8 704 495,59	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	14 755 711,73
I.a	- wydatki bieżące				31 116 802,50	9 707 588,97	7 524 591,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	4 253 282,10
I.b	- wydatki majątkowe				24 655 405,11	11 851 648,12	1 179 904,49	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	10 502 429,63
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				27 698 821,20	15 483 841,12	2 615 952,31	504 482,50	3 168,00	0,00	0,00	14 692 711,73
I.1.1	- wydatki bieżące											
I.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2017	2020	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
I.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	845 139,29	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 106,25
I.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	552 999,33	165 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,33
I.1.1.4	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierz	2019	2022	629 068,85	250 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,78
					743 600,00	285 009,90	248 180,00	21 937,50	0,00	0,00	0,00	250 810,00

	rodziców zastępczych (rozdział 85508)																			
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 wspomaganego, usługi wychwyceniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 425,14				
1.1.1.7	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	342 599,90	320 447,33	22 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 688,99				
1.1.1.8	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 411 764,04	881 754,42	327 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 754,42				

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2020 - 2028**

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

- dochody ogółem – 161 006 407,89 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 155 270 069,22 zł,
 - dochody majątkowe – 5 736 338,67 zł;
- wydatki ogółem – 163 499 635,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 148 299 841,92 zł,
 - wydatki majątkowe – 15 199 794,03 zł;
- przychody z tytułu wolnych środków 4 965 354,38 zł;
- rozchody - 2.472.126,32 zł, w tym:
 - kredyty – 2.335.691,96 zł,
 - pożyczka – 136.434,36 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 2 493 228,06 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe na termomodernizację warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie wprowadzono przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – zabezpieczono w 2021 roku wkład własny w wysokości 307 460,31 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 " w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przewidującego realizację w 2020 roku w kwocie 87 500,00 zł. i w 2021 roku w kwocie 162 500,00 zł.

UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota