

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 oraz poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 230a, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/455/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2018-2028, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	138 800 000,00	137 798 100,00	141 243 000,00	144 770 000,00	148 400 000,00	152 110 000,00	155 910 000,00	159 807 000,00	163 800 000,00	167 895 000,00
1.1	Dochody bieżące	134 616 529,00	137 798 100,00	141 243 000,00	144 770 000,00	148 400 000,00	152 110 000,00	155 910 000,00	159 807 000,00	163 800 000,00	167 895 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 027 032,00	48 202 707,00	49 407 775,00	50 642 969,00	51 909 044,00	53 206 770,00	54 536 939,00	55 900 362,00	57 297 872,00	58 730 318,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 640 000,00	1 681 000,00	1 723 025,00	1 766 100,00	1 810 253,00	1 855 509,00	1 901 897,00	1 949 444,00	1 998 180,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 779 554,00	4 899 042,00	5 021 519,00	5 147 057,00	5 275 733,00	5 407 626,00	5 542 817,00	5 681 387,00	5 823 422,00	5 969 007,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 757 744,00	47 926 687,00	49 124 854,00	50 352 976,00	51 611 800,00	52 902 095,00	54 224 647,00	55 580 264,00	56 969 770,00	58 394 014,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 862 064,00	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	4 183 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 183 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	136 749 961,64	135 325 973,68	138 706 565,64	142 233 565,64	145 763 565,64	149 473 565,64	153 273 565,64	157 170 565,64	161 163 565,64	165 349 521,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 286 690,32	127 748 170,68	130 941 870,64	134 215 420,64	137 570 800,64	141 010 076,64	144 535 328,64	148 148 700,64	151 852 430,64	155 648 740,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	480 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	480 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	12 463 271,32	7 577 803,00	7 764 695,00	8 018 145,00	8 192 765,00	8 463 489,00	8 738 237,00	9 021 865,00	9 311 135,00	9 700 781,00
3	Wynik budżetu	2 050 038,36	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
4	Przychody budżetu	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	871 000,00	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	0,00	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	Splaty 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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 314 598,88	20 825 375,51	18 271 005,12	15 727 649,92	13 091 215,56	10 454 781,20	7 818 346,84	5 181 912,48	2 545 478,12	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 329 838,68	10 049 929,32	10 301 129,36	10 554 579,36	10 829 199,36	11 099 923,36	11 374 671,36	11 658 299,36	11 947 569,36	12 246 259,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 200 838,68	10 049 929,32	10 301 129,36	10 554 579,36	10 829 199,36	11 099 923,36	11 374 671,36	11 658 299,36	11 947 569,36	12 246 259,12
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,61%	2,30%	2,22%	2,10%	2,10%	2,03%	1,92%	1,81%	1,70%	1,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,61%	2,30%	2,22%	2,10%	2,10%	2,03%	1,92%	1,81%	1,70%	1,55%

9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,30%	2,22%	2,10%	2,10%	2,03%	1,92%	1,81%	1,70%	1,55%
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)	7,44%	7,29%	7,29%	7,29%	7,30%	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%	5,35%	5,67%	7,34%	7,29%	7,29%	7,30%	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)	9,80%	8,67%	8,99%	7,34%	7,29%	7,29%	7,30%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 050 038,36	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 050 038,36	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 608 674,10	79 500 000,00	81 500 000,00	83 000 000,00	84 500 000,00	86 000 000,00	88 500 000,00	90 000 000,00	91 000 000,00	92 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 694 689,84	17 100 000,00	17 500 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	18 800 000,00	19 300 000,00	19 800 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 925 116,12	3 736 092,70	986 990,60	651 214,00	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 907 294,80	1 204 038,33	748 737,97	486 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 017 821,32	2 532 054,37	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 397 542,28	2 532 054,37	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 404 670,08	20 973,16	1 625 313,01	1 699 346,56	1 860 480,44	1 963 565,64	1 963 565,64	2 163 565,64	2 163 565,64	2 263 565,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 661 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	440 473,00	495 246,49	0,00	0,00	0,00	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	424 984,00	481 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	424 984,00	451 056,58	0,00	0,00	0,00	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	4 183 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 183 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 183 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	776 717,83	495 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 229,24	455 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 229,24	455 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 039 815,19	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 117 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 117 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 938 276,26	451 628,75	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 938 276,26	451 628,75	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 921 038,36	1 472 126,32	1 536 434,36	1 036 434,36	636 434,36	636 434,36	636 434,36	636 434,36	136 434,36	45 478,12
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	41 953,92	24 856,87	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	16 297,35	17 097,05	17 936,03	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	16 297,35	17 097,05	17 936,03	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2018 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)				72 233 236,80	16 925 116,12	3 736 092,70	986 990,60	651 214,00	3 085,20	0,00	6 357 256,61
1.a	- wydatki bieżące				24 794 670,48	5 907 294,80	1 204 038,33	748 737,97	486 994,92	0,00	0,00	1 526 717,83
1.b	- wydatki majątkowe				47 438 566,32	11 017 821,32	2 532 054,37	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	4 830 538,78
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:				43 144 590,26	10 816 533,02	867 518,85	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	2 386 617,83
1.1.1	- wydatki bieżące				2 027 207,47	776 717,83	455 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	776 717,83
1.1.1.1	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	845 139,29	160 016,08	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160 016,08
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	335 245,00	147 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	335 245,00
1.1.1.3	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu	2018	2020	629 068,85	281 456,75	30 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281 456,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 117 382,79	10 039 815,19	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	1 609 900,00
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	2 153 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75020, 80102, 80115, 80120, 85333)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	10 298 767,81	558 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	8 542 001,92	5 380 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	2019	3 503 393,02	1 439 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 900,00
1.1.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	1 613 220,04	507 239,61	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 088 646,54	6 108 583,10	2 868 573,85	748 737,97	486 994,92	0,00	3 970 638,78
1.3.1	- wydatki bieżące				22 767 463,01	5 130 576,97	748 737,97	748 737,97	486 994,92	0,00	750 000,00
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 Zgierzu	2014	2019	12 825 674,33	2 721 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle 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	379 728,00	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	599 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	2 312 164,00	681 372,00	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 Zgierzu	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.6	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 400 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00

1.3.1.7	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyliminowanie 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	6 994,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 321 183,53	978 006,13	2 119 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 638,78
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
1.3.2.2	Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury - Zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego (rozdział 92109)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2020	6 081 333,53	965 646,13	2 119 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 638,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2019-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2019 – 2028 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 1.364.343,91 zł) przypada na rok 2028

Artykuł 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje, iż wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, jednak należy zauważyć, iż prognozowane wartości w tak odległym horyzoncie czasowym i zmieniających się warunkach gospodarczych jest bardzo trudno oszacować. W związku, z czym wartości przyjęte w prognozie są corocznie uaktualniane.

Założenia prognozy

Na potrzebę sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych Ministerstwo Finansów, wspomagając działania mające na celu zapewnić realistyczność prognoz, opublikowało „Wytyczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” dnia 24 października 2018 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Lata	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
PKB	103,80%	103,80%	103,60%	103,50%	103,10%	103,00%	103,00%	102,90%	102,80%	102,70%
Inflacja	102,30%	102,30%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%

Dochody Powiatu Zgierskiego to przede wszystkim wpływy z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Wpływy te stanowią przeważającą część budżetu, bo aż 114.423.020 zł, czyli 82,44 % dochodów ogółem. W związku z tym w latach 2020 – 2028 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie 102,5 %.

Jeśli wzrost dochodów będzie wyższy zostaną one przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Wzrost wydatków w latach 2020 – 2028 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

Do 2022 roku spłacane będą kredyty zaciągnięte w latach 2007 – 2011.

Od 2019 r. do 2026 r. spłacany będzie kredyt zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł (po 500.000 zł w każdym roku).

Od 2020 r. do 2028 r. spłacany będzie kredyt zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł (w 2020 r. – 1.000.000 zł, w latach 2021 – 2022 po 1.500.000 zł, w latach 2023 – 2026 po 2.000.000 zł i w latach 2027 – 2028 po 2.500.000 zł).

Od 2018 r. spłacana jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.364.343,91 zł (w 2018 r. – 90.956,55 zł, w latach 2019 - 2027 po 136.434,36 zł i w 2028 – 45.478,12 zł).

W latach 2019 - 2028 nie planuje się zaciągania kredytów.

Ponadto od 2018 r. spłacany jest kredyt na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego, którego wartość całkowita wynosiła będzie 81.629,56 zł, z czego:

- 2018 r. – 18.419,78 zł (rata kapitałowa – 16.641,73 zł, odsetki – 1.779 zł),
- 2019 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 16.297,35, odsetki – 2.440,62 zł),
- 2020 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.097,05 zł, odsetki – 1.640,92 zł),
- 2021 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.936,03, odsetki – 801,94 zł),
- 2022 r. – 6.994,92 zł (rata kapitałowa – 6.920,84, odsetki – 74,08 zł),

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na rok 2019, tj.:

- dochody ogółem – 138.800.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 134.616.529 zł,
- dochody majątkowe – 4.183.471 zł;

- wydatki ogółem – 136.749.961,64 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 124.286.690,32 zł,
- wydatki majątkowe – 12.463.271,32 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 871.000 zł;

- rozchody - 2.921.038,36 zł, z czego:

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

oraz wynik budżetu - nadwyżka – 2.050.038,36 zł, która jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2016 – 2017 i III kwartał 2018 r. oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. Na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego przyjęto wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FN-I-3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r.

W latach 2020 – 2028 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Zadłużenie powiatu na początek 2019 r. wyniesie 26.251.934,59 zł, natomiast na koniec 2019 r. będzie stanowiło kwotę 23.314.598,88 zł.

Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu zawartą w wieloletniej prognozie finansowej ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (liczony, jako średnia arytmetyczna z obliczonej dla trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	6,48	5,35	5,67	7,34	7,29	7,29	7,30	7,30	7,30	7,30
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	2,61	2,30	2,22	2,10	2,10	2,03	1,92	1,81	1,70	1,55

Z danych wynika, iż relacja wynikająca z zapisów art. 243 ustawy została zachowana.

Przedsięwzięcia

W latach 2019 – 2023 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Lepszy start w zawodowe jutro”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego szkoły, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży i dodatkowych zajęć w zakresie: logistyki, kursu operatorów, mechaniki, kursu obrabiarek sterownych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół nr 1 w Głownie

Okres realizacji: 2017 - 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 845.139,29 zł (dofinansowanie – 762.164,76 zł, wkład własny pieniężny – 63.081,53 zł oraz wkład niepieniężny – 19.893 zł)

Wartość pieniężna projektu – 762.164,76 zł, z czego:

- w 2018 r. – 325.042,43 zł (dofinansowanie – 295.184,47 zł, wkład własny – 34.499,66 zł: pieniężny – 29.857,96 zł i niepieniężny – 4.641,70 zł),
- w 2019 r. – 160.016,08 zł (dofinansowanie – 152.406,64 zł, wkład własny – 17.625,74 zł: pieniężny – 7.609,44 zł i niepieniężny – 10.016,30 zł),
- w 2020 r. – 277.106,25 zł (dofinansowanie – 251.492,12 zł, wkład własny – 30.849,13 zł: pieniężny – 25.614,13 zł i niepieniężny – 5.235 zł)

2. „Praktyki w Londynie”

Projekt finansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848

Cel: Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie

Cel zostanie zrealizowany poprzez udział 60 uczniów szkoły z klas o profilu: informatyka, ekonomia, turystyka, reklama, handel w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Londynie w 2019 i 2020 roku oraz tygodniowej praktyce zawodowej 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2019 roku

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Okres realizacji: 2018 - 2020

Planowane łączne nakłady finansowe – 552.999,33 zł, z czego:

- 2018 r. – 69.954 zł
- 2019 r. – 335.245 zł
- 2020 r. – 147.800,33 zł

3. „Z Cezakiem w zawodową przyszłość”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/18

Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Wszystkie zaproponowane warsztaty powstały po konsultacji z organizacjami branżowymi, pracodawcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Wybrano elementy pozwalające na zdobycie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Dzięki metodzie dualnej (nauczyciel i praktyk) można było osiągnąć najwyższą jakość i znaczną liczbę godzin warsztatów.

Pracodawcy zaproponowali, żeby część godzin zajęć warsztatowych odbyła się u nich. Ponadto pracodawcy chcieliby wesprzeć naszych prowadzących w zajęciach (bez zwiększania budżetu projektu). Nie ma lepszego sposobu poznawania zawodu niż środowisko zawodowe. Obecność na każdym egzaminie przedstawiciela szkoły (nauczyciel zawodu) oraz praktyka (z organizacji branżowej) gwarantuje najwyższy poziom weryfikacji uzyskanych na warsztatach wiedzy i umiejętności. Podsumowaniem nabytej wiedzy będzie wykorzystanie jej w trakcie stażu.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Okres realizacji: 2018 - 2020

Planowane łączne nakłady finansowe – 629.068,85 zł, (dofinansowanie – 566.161,96 zł oraz wkład własny niepieniężny – 62.906,89 zł

Wartość pieniężna projektu – 566.161,96 zł, z czego:

- 2018 r. – 254.311,43 zł

- 2019 r. – 281.456,75 zł

- 2020 r. – 30.393,78 zł

4. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”

Cel: 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

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

Przebudowę ulic: Łęczyckiej od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego; Stypułkowskiego – Żeromskiego – Traugutta od skrzyżowania z ul. Łęczycką do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego; Południowej od skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej/Kochanowskiego

do skrzyżowania z ul. Zgierską/Wyszyńskiego/Maszkowską/Średnią; Maszkowskiej od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91;

- Przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Unii Europejskiej i Południowej/ Kochanowskiego na skrzyżowanie skanalizowane;
- Przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Wyszyńskiego/Zgierskiej oraz Wyszyńskiego/Maszkowskiej/Średniej na skrzyżowanie typu rondo;
- Przebudowę mostu nad rzeką Bzurą w ciągu ul. Południowej;
- Przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty);
- Budowę zjazdów indywidualnych oraz miejsc parkingowo – postojowych w ciągu ulic Południowej i Maszkowskiej;
- Budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych;
- Przebudowę o budowę infrastruktury towarzyszącej;
- Przebudowę sieci oświetleniowej.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków)

Okres realizacji: 2015 - 2019

Planowane łączne nakłady finansowe - udział powiatu w kosztach inwestycji w 2019 r. –
2.153.819,35 zł

5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza.

Opis zakresu rzeczowego m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiana oświetlenia na energooszczędne

Obiekty objęte termomodernizacją to: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa), Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie, Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2016 - 2019

Planowane łączne nakłady finansowe – 10.298.767,81 zł, z czego w 2019 r. – 558.079,73 zł

6. „Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Cel: Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO₂ do atmosfery podczas jego użytkowania

Opis zakresu rzeczowego inwestycji: budowa budynku pasywnego w systemie zaprojektuj-wybuduj, w tym: instalacja fotowoltaiczna, instalacja turbin wiatrowych, instalacja systemu monitorowania, instalacja elektryczna oraz nagłośnienie, instalacja pomp ciepła do wspomagania podgrzewania c.w.u., oraz zagospodarowanie otoczenia, wyposażenie

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2019

Planowane łączne nakłady finansowe – 8.542.001,92 zł, z czego w 2019 r. – 5.380.776,50 zł

7. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115) Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. Opis zakresu rzeczowego m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiana oświetlenia na energooszczędne

Obiekt objęty do termomodernizacji w 2019 r. to Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2019

Planowane łączne nakłady finansowe – 3.503.393,02 zł, z czego w 2019 r. – 1.439.900 zł

8. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat”

Cel: Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2023

Planowane łączne nakłady finansowe – 1.613.220,04 zł, z czego w 2018 r. – 282.670,03 zł, w 2019 r. – 507.239,61 zł, w 2020 r. – 412.218,49 zł, w 2021 r. – 238.252,63 zł, w 2022 r. – 164.219,08 zł i w 2023 r. – 3.085,20 zł

9. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 12.825.674,33 zł, z czego w 2019 r. zostanie wydatkowana kwota 2.721.384 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Rąbieniu, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

10. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 2.312.675,92 zł, z czego w 2019 r. zostanie wydatkowana kwota 379.728 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

11. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 2.085.319,20 zł, z czego w 2019 r. zostanie wydatkowana kwota 599.355 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Zgierzu, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

12. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 2.312.164 zł, z czego w 2019 r. zostanie wydatkowana kwota 681.372 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

13. „Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

Cel: Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2019 – 2021

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 750.000 zł, z czego w 2019 r. - 250.000 zł

14. „Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka w związku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 2.400.000 zł, po 480.000 zł w każdym roku

15. „Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego ”

Cel: Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowy Urząd w Pracy w Zgierzu

Okres realizacji: 2018 - 2022

Planowane łączne nakłady finansowe – 81.629,56 zł, z czego:

- 2018 r. – 18.419,78 zł (rata kapitałowa – 16.641,73 zł, odsetki – 1.779 zł),
- 2019 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 16.297,35, odsetki – 2.440,62 zł),
- 2020 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.097,05 zł, odsetki – 1.640,92 zł),
- 2021 r. – 18.737,97 zł (rata kapitałowa – 17.936,03, odsetki – 801,94 zł),
- 2022 r. – 6.994,92 zł (rata kapitałowa – 6.920,84, odsetki – 74,08 zł)

16. „Zakup systemu finansowo - kadrowego”

Cel: Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Planowane łączne nakłady finansowe – 239.850 zł, z czego w 2019 r. – 12.360 zł

17. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury”

Cel: Zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2018 - 2020

Planowane łączne nakłady finansowe – 6.081.333,53 zł, z czego wkład własny w 2018 r. – 965.646,13 zł i 2019 r. – 2.119.835,88 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2019.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.