

Projekt

z dnia 3 marca 2019 r. Zatwierdzony przez

*[Podpis]*

**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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 oraz 2500), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) 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.

**SKARBNIK**  
*[Podpis]*  
M-1581

.....  
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 04.03.2019.

SKARBNIK  
Powiatu Zgierskiego  
*[Podpis]*  
Stanczyk

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

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144 569 472,10 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137 542 811,10 | 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                                                                                                                                                                                                                              | 28 782 291,40  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 966 661,00   | 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                                                                                                                                                                                                                             | 6 966 661,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145 817 206,45 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 647 484,67 | 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 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 169 715,78  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1 307 728,35  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 228 766,71   | 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                                                                                                                                                                                                                             | 4 228 766,71   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |









**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna a 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)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  |      |                          | 25 131 808,47 | 3 631 172,09 | 2 924 571,85 | 896 308,68 | 3 085,20   | 0,00       | 13 199 429,73    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                  |      | 32 630 489,64            | 8 677 542,69  | 3 218 953,60 | 2 686 319,22 | 732 089,60 | 0,00       | 0,00       | 9 401 488,66     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                  |      | 42 942 212,89            | 16 454 265,78 | 412 218,49   | 238 252,63   | 164 219,08 | 3 085,20   | 0,00       | 3 797 941,07     |
| 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:                                |                                                                        |                  |      |                          | 19 987 869,65 | 2 824 834,12 | 2 118 233,88 | 351 713,76 | 3 085,20   | 0,00       | 12 044 282,88    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                  |      | 9 632 626,63             | 3 545 963,87  | 2 412 615,63 | 1 879 981,25 | 187 494,68 | 0,00       | 0,00       | 8 246 341,81     |
| 1.1.1.1 | Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonałości zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115) | Zespół Szkół Nr 1 w Głównie                                            | 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 Szasica 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       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |      |      |               |               |              |              |            |          |      |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|------|--------------|
| 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 | 629 068,85    | 535 768,18    | 30 393,78    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 535 768,18   |
| I.1.1.4 | Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim (rozdział 80195)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierz                         | 2017 | 2019 | 542 914,83    | 34 943,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 34 943,28    |
| I.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   |
| I.1.1.6 | Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wychwienieniowej, usługi asystenckich AOO, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie 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  | 2 139 453,89  | 1 706 505,27 | 1 631 801,25 | 165 557,18 | 0,00     | 0,00 | 6 318 904,33 |
| I.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |      |      | 42 702 362,89 | 16 441 905,78 | 412 218,49   | 238 252,63   | 164 219,08 | 3 085,20 | 0,00 | 3 797 941,07 |
| I.1.2.1 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Ożorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - : Zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierz                         | 2015 | 2019 | 17 160 000,00 | 4 336 511,30  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 2 182 691,95 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |               |              |            |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
|         | 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)                                                                                                           |      |      |               |              |            |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
| I.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)                                                                                                                                                                                    | 2016 | 2019 | 10 298 767,81 | 558 079,73   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| I.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) | 2017 | 2019 | 7 672 001,92  | 7 384 621,92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00   | 0,00 |
| I.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)                                                                                                                                                     | 2017 | 2019 | 3 503 393,02  | 1 445 249,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 249,12 | 0,00 |
| I.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)                                                                                                                                                                                 | 2017 | 2023 | 1 613 220,04  | 507 239,61   | 412 218,49 | 238 252,63 | 164 219,08 | 3 085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                              |                               |      |      |               |              |            |            |            |      |      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 1.1.2.6 | Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2016 | 2019 | 2 454 980,10  | 2 210 204,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 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         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                               |      |      | 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         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                            |                               |      |      | 23 237 713,01 | 5 143 938,82 | 806 337,97 | 806 337,97 | 544 594,92 | 0,00 | 0,00 | 1 155 146,85 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                               |      |      | 22 997 863,01 | 5 131 578,82 | 806 337,97 | 806 337,97 | 544 594,92 | 0,00 | 0,00 | 1 155 146,85 |
| 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 | 2 743 638,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 274,25    |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)         | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2014 | 2019 | 2 312 675,92  | 382 872,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 382 872,60   |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -                                                           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 2015 | 2019 | 2 085 319,20  | 567 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 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  | 630 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|         |                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |      |              |            |            |            |      |      |      |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.3.1.5 | Wykazanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Urzyszywanie 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 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   | 2018 | 2022 | 2 630 400,00 | 537 600,00 | 537 600,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            |                                 |      |      | 239 850,00   | 12 360,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 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       |
| 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 | 0,00         | 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 ..... 2019 r.

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Zgierskiego na lata 2019 - 2028**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.350.566,39 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ o kwotę 20.000 zł, w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu;
- 2) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ o kwotę 2.139.453,89 zł, w związku realizacją projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – XI Działania 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;
- 3) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ o kwotę 191.112,50 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – XI Działania 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Plan po zmianach na rok 2019 r., z czego:

- dochody ogółem – 144.509.472,10 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 137.542.811,10 zł,
  - dochody majątkowe – 6.966.661 zł;
- wydatki ogółem – 145.817.200,45 zł, z czego:
  - wydatki bieżące – 127.647.484,67 zł,
  - wydatki majątkowe – 18.169.715,78 zł;
- przychody z tytułu wolnych środków 4.228.766,71 zł;
- rozchody - 2.921.038,36 zł, z czego:
  - kredyty – 2.784.604 zł,
  - pożyczka – 136.434,36 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 1.307.728,35 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

- 1) wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Rodzina - dobra przyszłość”** - na łączną kwotę 743.600 zł

**Cel** - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych

**Jednostka realizująca** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

**Rozdział klasyfikacji budżetowej** – 85508 Rodzina

**Instytucja zarządzająca/dofinansująca projekt** – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych

**Numer konkursu** – RPLD.09.02.01-10-A007/18

**Okres realizacji** – 1 marca 2019 r. – 28.02.2022 r.

**Koszt realizacji projektu** – 743.600 zł, w tym dofinansowanie – 632.088 zł oraz wkład własny – 111.512 zł, z czego:

- 2019 r. – 222.672,50 zł, w tym dofinansowanie – 191.112,50 zł, wkład własny – 31.560 zł,
- 2020 r. – 250.810 zł, w tym dofinansowanie – 212.938 zł, wkład własny – 37.872 zł,
- 2021 r. – 248.180 zł, w tym dofinansowanie – 212.412 zł, wkład własny – 35.768 zł,
- 2022 r. – 21.937,50 zł, w tym dofinansowanie – 15.625,50 zł, wkład własny – 6.312 zł;

2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim**” - na łączną kwotę 6.318.904,33 zł

**Cel** - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, 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

**Jednostka realizująca/lider** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

**Rozdział klasyfikacji budżetowej** – 85295 Pozostała działalność

**Partnerzy projektu:**

Partner 1 – Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,

Partner 2 – Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,

Partner 3 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu,

Partner 4 – Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu,

Partner 5 – Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim

**Instytucja zarządzająca/dofinansowująca projekt** – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

**Numer konkursu** – RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

**Okres realizacji** – 1 marca 2019 r. – 28.02.2022 r.

**Koszt realizacji projektu** – 6.318.904,33 zł, w tym dofinansowanie – 5.643.317,59 zł wkład własny – PCPR w Zgierzu – 0,00 zł, wkład własny partnerów – 675.586,74 zł,

z czego:

- 2019 r. – 2.309.582,80 zł, w tym dofinansowanie – 2.139.453,89 zł (lider – 83.115,72 zł, partnerzy 2.056.338,17 zł), wkład własny partnerów – 170.128,91 zł,
- 2020 r. – 1.946.809,71 zł, w tym dofinansowanie – 1.706.505,27 zł (lider – 110.820,96 zł, partnerzy 1.595.684,31 zł), wkład własny partnerów – 240.304,44 zł,
- 2021 r. – 1.871.985,69 zł, w tym dofinansowanie – 1.631.801,25 zł (lider – 110.820,96 zł, partnerzy 1.520.980,29 zł), wkład własny partnerów – 240.184,44 zł,
- 2022 r. – 190.526,13 zł, w tym dofinansowanie – 165.557,18 zł (lider – 9.920,27 zł, partnerzy 155.636,91 zł), wkład własny partnerów – 24.968,95 zł,

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

- **„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej”** – o kwotę 22.274,25 zł,
- **„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej”** – o kwotę 3.144,60 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kozanecki

STAROSTA  
Powiatu Zgierskiego  
Jwona Siłczyk