

Projekt

z dnia 27.12.2019r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zgierskiego na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięć wieloletnich na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
[Podpis]
Iwona Stańczyk

Sprawdzony pod względem
formalnym i prawnym

Aleksander Tokarz
[Podpis]
Rada Powiatu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Dochody ogółem	145 385 212,83	142 111 450,00	141 243 000,00	144 770 000,00	148 400 000,00	152 110 000,00	155 910 000,00	159 807 000,00	163 800 000,00	167 895 000,00
I.1	Dochody bieżące	142 261 965,68	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
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 050 918,00	48 202 707,00	49 407 775,00	50 642 969,00	51 909 044,00	53 206 770,00	54 536 939,00	55 900 362,00	57 297 872,00	58 730 318,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	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
I.1.3	podatki i opłaty	5 307 895,34	4 899 042,00	5 021 519,00	5 147 057,00	5 275 733,00	5 407 626,00	5 542 817,00	5 681 387,00	5 823 422,00	5 969 007,00
I.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
I.1.4	z subwencji ogólnej	47 139 802,00	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
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 661 027,05	26 508 615,00	27 171 330,00	27 850 614,00	28 546 879,00	29 260 551,60	29 992 065,00	30 741 867,00	31 510 413,00	32 298 174,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym	3 123 247,15	4 313 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 119 210,15	4 313 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	151 535 039,62	139 639 323,68	138 706 565,64	142 233 565,64	145 763 565,64	149 473 565,64	153 273 565,64	157 170 565,64	161 163 565,64	165 349 521,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 665 727,22	127 331 675,56	130 941 870,64	134 215 420,64	137 570 800,64	141 010 076,64	144 535 328,64	148 148 700,64	151 853 430,64	155 648 740,88
2.1.1	z tytułu porzeceń 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 porzeżenia 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 wypłatę precyzyjnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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:	599 941,00	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:	599 941,00	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 dyskontu 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	12 869 312,40	12 307 648,12	7 764 695,00	8 018 145,00	8 192 705,00	8 463 489,00	8 738 237,00	9 021 865,00	9 311 135,00	9 700 781,00
3	Wynik budżetu	-6 149 826,79	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
4	Przebieg budżetu	9 070 865,15	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 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)					18 760 992,01	21 682 788,19	8 234 535,28	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	39 483 258,05
1.a	- wydatki bieżące				51 682 620,23	9 058 614,61	9 375 140,07	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	27 568 017,45
1.b	- wydatki majątkowe				56 810 272,68	9 702 377,40	12 307 648,12	872 444,18	301 602,84	3 168,00	0,00	11 915 240,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				58 621 401,86	13 415 600,58	15 104 930,22	2 615 952,31	504 482,50	3 168,00	0,00	21 760 026,05
1.1.1	- wydatki bieżące				12 774 584,22	3 788 583,18	4 253 282,10	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	10 907 785,45
1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonałego zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z oświeceniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2017	2020	845 139,29	240 165,02	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 165,02
1.1.1.2	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2020	552 999,33	372 961,00	147 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372 961,00

1.1.1.3	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2020	629 068,85	535 768,18	30 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	535 768,18
1.1.1.4	Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	542 914,83	34 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 943,28
1.1.1.5	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	222 672,50	250 810,00	248 180,00	21 937,50	0,00	0,00	743 600,00
1.1.1.6	Centrum Usług 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 wspomagającego, usługi wychwytowe, usług asystentów AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 318 904,33	2 106 248,60	1 713 714,88	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00	6 318 904,33
1.1.1.7	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2017	2019	482 187,95	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00

[illegible]

1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		49 871 491,05	5 345 391,43	6 577 857,97	5 618 582,97	4 296 802,92	1 312 272,00	1 312 272,00	1 312 272,00	17 723 232,00
1.3.1	- wydatki bieżące		38 908 036,01	5 270 031,43	5 121 857,97	5 121 857,97	4 296 802,92	1 312 272,00	1 312 272,00	1 312 272,00	16 660 232,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	2 312 675,92	284 977,11	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	564 305,00	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	627 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 570,56	18 678,97	18 737,97	6 994,92	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 uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2019 r. tj.:

- dochody ogółem – 145.385.212,83 zł, w tym:

- dochody bieżące – 142.261.965,68 zł,
- dochody majątkowe – 3.123.247,15 zł;

- wydatki ogółem – 151.535.039,62 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 138.665.727,22 zł,
- wydatki majątkowe – 12.869.312,40 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków - 9.070.865,15 zł;

- rozchody - 2.921.038,36 zł, z czego:

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

oraz wynik budżetu - deficyt – 6.149.826,79 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

- 1) zmniejszono limit wydatków roku 2019 w przedsięwzięciu pn. **„Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”** o kwotę 129.081 zł, w związku z zakończeniem inwestycji;
- 2) zmniejszono limit wydatków roku 2019 w przedsięwzięciu pn. **„Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego”** o kwotę 59 zł, w związku z oszczędnościami z tytułu odsetek;
- 3) skorygowano środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody Łódzkiego, w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 na następujące przedsięwzięcia:
 - **„Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych”** – zwiększenie o kwotę 12.870 zł,
 - **„Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”** – zwiększenie o kwotę 108.108 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.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Słoczek