

Projekt

z dnia 23 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2018 – 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 XXVII/306/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2028, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	134 475 587,00	126 401 853,00	127 900 000,00	130 800 000,00	134 000 000,00	137 300 000,00	140 700 000,00	144 100 000,00	147 700 000,00	151 300 000,00	155 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	121 781 631,67	124 800 000,00	127 900 000,00	130 800 000,00	134 000 000,00	137 300 000,00	140 700 000,00	144 100 000,00	147 700 000,00	151 300 000,00	155 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 223 033,00	40 203 609,00	41 208 699,00	42 238 917,00	43 294 889,00	44 377 262,00	45 486 693,00	46 623 861,00	47 789 457,00	48 984 193,00	50 208 798,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 230 000,00	1 260 750,00	1 292 269,00	1 324 575,00	1 357 690,00	1 391 632,00	1 426 423,00	1 462 083,00	1 498 636,00	1 536 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 676 856,00	4 793 777,00	4 913 620,00	5 036 462,00	5 162 374,00	5 291 433,00	5 423 719,00	5 559 312,00	5 698 295,00	5 840 752,00	5 986 771,00
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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 917 441,00	43 990 377,00	45 090 136,00	46 217 390,00	47 372 824,00	48 557 145,00	49 771 075,00	51 015 350,00	52 290 734,00	53 598 003,00	54 937 953,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 501 472,44	24 924 150,00	25 547 254,00	26 185 935,00	26 840 584,00	27 511 598,00	28 199 388,00	28 904 373,00	29 626 982,00	30 367 656,00	31 126 848,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 693 955,33	1 601 853,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 693 955,33	1 601 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	148 873 070,45	123 480 814,64	125 427 873,68	128 263 565,64	131 463 565,64	134 663 565,64	138 063 565,64	141 463 565,64	145 063 565,64	148 663 565,64	152 554 521,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 023 702,07	119 416 433,04	123 300 000,00	126 400 000,00	129 600 000,00	132 800 000,00	136 100 000,00	139 500 000,00	142 900 000,00	146 500 000,00	150 200 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 849 368,38	4 064 381,60	2 127 873,68	1 863 565,64	1 863 565,64	1 863 565,64	1 963 565,64	1 963 565,64	2 163 565,64	2 163 565,64	2 354 521,88
3	Wynik budżetu	-14 397 483,45	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
4	Przychody budżetu	17 000 000,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	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	14 397 483,45	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 602 516,55	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	2 602 516,55	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	26 262 033,72	23 318 502,30	20 823 882,92	18 264 955,50	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 757 929,60	5 383 566,96	4 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 757 929,60	5 383 566,96	4 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	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.	2,38%	2,79%	2,40%	2,40%	2,27%	2,27%	2,19%	2,07%	1,95%	1,84%	1,67%
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.	2,38%	2,79%	2,40%	2,40%	2,27%	2,27%	2,19%	2,07%	1,95%	1,84%	1,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	2,38%	2,79%	2,40%	2,40%	2,27%	2,27%	2,19%	2,07%	1,95%	1,84%	1,67%

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)	2,05%	4,26%	3,60%	3,36%	3,28%	3,28%	3,27%	3,19%	3,25%	3,17%	3,16%
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)	8,70%	5,95%	3,76%	3,30%	3,74%	3,41%	3,31%	3,28%	3,25%	3,24%	3,20%
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)	8,62%	5,87%	3,68%	3,30%	3,74%	3,41%	3,31%	3,28%	3,25%	3,24%	3,20%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 176 742,46	73 200 000,00	75 000 000,00	76 900 000,00	78 500 000,00	80 000 000,00	82 400 000,00	84 500 000,00	86 500 000,00	88 500 000,00	91 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 985 027,78	18 200 000,00	18 600 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00	22 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 673 535,39	7 401 971,81	1 181 733,02	719 988,96	631 063,88	3 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 931 167,01	3 337 590,21	784 776,15	480 569,38	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 742 368,38	4 064 381,60	396 956,87	239 419,58	151 063,88	3 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 332 449,61	4 064 381,60	396 956,87	239 419,58	151 063,88	3 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 650 306,69	0,00	1 730 916,81	1 624 146,06	1 712 501,76	1 859 858,32	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	1 913 218,76	0,00	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	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	1 185 228,44	158 631,64	303 256,25	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	1 185 228,44	158 631,64	303 256,25	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	1 185 228,44	0,00	0,00	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	11 771 955,33	1 601 853,00	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	11 771 955,33	1 601 853,00	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	11 771 955,33	1 601 853,00	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	1 590 002,01	166 241,08	303 256,25	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	1 453 866,24	158 631,64	277 642,12	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	1 453 866,24	158 631,64	277 642,12	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	20 164 817,59	2 645 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 771 955,33	1 601 852,65	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	11 771 955,33	1 601 852,65	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	8 373 467,08	1 051 126,64	25 614,13	0,00	0,00	0,00	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	8 373 467,08	1 051 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 602 516,55	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	68 350,40	45 857,34	23 364,28	871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	29 333,00	22 493,06	22 493,06	22 493,06	871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	29 333,00	22 493,06	22 493,06	22 493,06	871,22	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 218 205,95	27 673 535,39	7 401 971,81	1 181 733,02	719 988,96	631 063,88	3 707,32	24 096 757,27
1.a	- wydatki bieżące				24 987 837,08	5 931 167,01	3 337 590,21	784 776,15	480 569,38	480 000,00	0,00	2 067 010,75
1.b	- wydatki majątkowe				49 230 368,87	21 742 368,38	4 064 381,60	396 956,87	239 419,58	151 063,88	3 707,32	22 029 746,52
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:				44 328 086,11	21 754 819,60	2 811 609,93	303 256,25	0,00	0,00	0,00	20 374 591,67
1.1.1	- wydatki bieżące				4 577 894,21	1 590 002,01	166 241,08	303 256,25	0,00	0,00	0,00	2 059 499,34
1.1.1.1	Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja - Przeszkolenie wytypowanych nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w oparciu o metodologię CLILL (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2017	2018	137 080,96	15 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230,40
1.1.1.2	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	2018	542 914,83	128 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 063,09
1.1.1.3	Rodzina - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2016	2018	612 915,00	140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 590,00

1.1.1.4	Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2016	2018	318 767,12	15 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,15
1.1.1.5	Dobry zawód - dobry start - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2016	2018	925 973,00	317 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 749,00
1.1.1.6	Praktyk czyni mistrza - Zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej oraz wzrost kompetencji językowych (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie	2017	2018	505 722,17	47 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 162,10
1.1.1.7	Staże w Erasmusie zawsze na plusie - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2017	2018	641 694,34	585 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 678,34
1.1.1.8	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	892 826,79	340 354,93	166 241,08	303 256,25	0,00	0,00	0,00	809 852,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 750 191,90	20 164 817,59	2 645 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315 092,33
1.1.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2018	17 160 000,00	2 292 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)											
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	9 414 786,95	7 083 351,46	529 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 625,48
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	7 471 081,26	5 354 986,43	2 116 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 081,26
1.1.2.4	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	2018	2 454 980,10	2 202 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2018	3 249 343,59	3 231 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 385,59
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				29 890 119,84	5 918 715,79	4 590 361,88	878 476,77	719 988,96	631 063,88	3 707,32	3 722 165,60
1.3.1	- wydatki bieżące				20 409 942,87	4 341 165,00	3 171 349,13	481 519,90	480 569,38	480 000,00	0,00	7 511,41

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	11 193 845,96	2 296 320,00	1 642 670,00	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 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	2 335 656,50	349 440,00	452 250,00	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	1 732 633,00	437 460,00	270 000,00	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	1 990 296,00	524 952,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480 000,00	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	7 511,41	2 993,00	2 429,13	1 519,90	569,38	0,00	0,00	7 511,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 480 176,97	1 577 550,79	1 419 012,75	396 956,87	239 419,58	151 063,88	3 707,32	3 714 654,19
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymania - Osse, gm. Stryków - (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	2 785 901,00	696 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 475,25
1.3.2.2	Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	239 850,00	60 697,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego - Promowanie kultury wśród mieszkańców całego powiatu zgierskiego poprzez przebudowę i rozbudowę budynku na cele Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego (rozdział 92109)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	4 927 107,73	569 205,23	927 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 395,70

1.3.2.4	<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2017	2023	1 437 146,25	224 833,31	459 398,35	375 983,71	217 495,90	150 192,66	3 707,32	1 431 611,25
1.3.2.5	<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu</i>	2018	2022	90 171,99	26 340,00	20 063,93	20 973,16	21 923,68	871,22	0,00	90 171,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2018-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2018 – 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 2016 poz. 1870 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 przypada na rok 2026 oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 1.364.343,91 zł) na rok 2028. Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. (kwota 17.000.000 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 12 października 2018 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Lata	2018 r.	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%	103,80%	103,60%	103,50%	103,30%	103,20%	103,10%	103,00%	102,90%	102,90%
Inflacja	102,30%	102,30%	102,50%	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 106.314.026,44 zł, czyli 79,06 % dochodów ogółem. W związku z tym w latach 2019 – 2028 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, po odliczeniu dochodów pochodzących ze środków unijnych, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie 102,5 %.

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

Wydatki bieżące roku 2019 zostały zaplanowane na poziomie wydatków roku 2018, ponieważ Zarząd Powiatu Zgierskiego nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu wydatków statutowych.

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. zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 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 będzie 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 w 2018 r. zaplanowany został zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz w ramach leasingu operacyjnego, którego wartość całkowita wynosić będzie 97.683,40 zł, z czego:

- 2018 r. – 29.333 zł (rata kapitałowa – 26.340 zł, odsetki – 2.993 zł),
- 2019 r. – 22.493,06 zł (rata kapitałowa – 20.063,93, odsetki – 2.429,13 zł),
- 2020 r. – 22.493,06 zł (rata kapitałowa – 20.973,16, odsetki – 1.519,90 zł),
- 2021 r. – 22.493,06 zł (rata kapitałowa – 21.923,68, odsetki – 569,38 zł),
- 2022 r. – 871,22 zł (rata kapitałowa).

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2018 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2018, tj.:

- dochody ogółem – 134.475.587 zł, w tym:

- dochody bieżące – 121.781.631,67 zł,
- dochody majątkowe – 12.693.955,33 zł;

- wydatki ogółem – 148.873.070,45 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 119.023.702,07 zł,
- wydatki majątkowe – 29.849.368,38 zł;

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – 17.000.000 zł;

- rozchody - 2.602.516,55 zł, z czego:

- kredyty – 2.511.560 zł,
- pożyczki – 90.956,55 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 14.397.483,45 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2015 – 2016 i III kwartał 2017 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 ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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-3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r.

W latach 2019 – 2028 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

W 2018 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 17.000.000 zł w związku z powyższym zadłużenie powiatu wzrośnie. Zadłużenie powiatu na początek 2018 r. wyniesie 11.796.199,87 zł, natomiast na koniec 2018 r. będzie stanowiło kwotę 26.262.033,72 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	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	8,70	5,95	3,76	3,30	3,74	3,41	3,31	3,28	3,25	3,24	3,20
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	2,38	2,79	2,40	2,40	2,27	2,27	2,19	2,07	1,95	1,84	1,67

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

Przedsięwzięcia

W latach 2018 – 2023 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Cel: Przeszkolenie wytypowanych nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w oparciu o metodologię CLILL

Jest to kontynuacja projektu realizowanego w jednostce w 2014 r. Projekt zakłada, że przedmiotami nauczanyymi tą metodą będą wybrane przedmioty zawodowe oraz język polski wraz z wiedzą o kulturze. Nauczyciele przedmiotów zawodowych (5 osób) i poloniści (2 osoby) przeszkoleni będą na kursach podnoszących ich sprawność językową i metodyczną, natomiast nauczyciele języka angielskiego (2 osoby) - metodyczną

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Okres realizacji: 2017 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 137.080,96 zł, z czego w 2018 r. – 15.230,40 zł

2. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”

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

Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim

Poprawa zdolności do zatrudnienia dla 81 uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 13 nauczycieli.

Projekt obejmuje wsparciem 4 technika funkcjonujące w Zespołach Szkół w powiecie zgierskim. Zakres projektu dotyczy zorganizowania szkoleń specjalistycznych, także studiów podyplomowych dla kadry oświatowej na kierunkach zawodowych oraz szkoleń specjalistycznych i staży zawodowych pracodawców dla uczniów szkół zawodowych. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji nauczycieli zawodu, a także podniesienia kompetencji uczniów, dla których wartością dodaną będzie nabycie atrakcyjności dla rynku pracy, zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez bardziej świadome radzenie sobie z wymogami tego rynku. Projekt pozwoli doposażyć pracownie specjalistyczne w szkołach w kierunku dostosowania programu kształcenia w szkołach do regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w szkołach, zatwierdzonej przez organ prowadzący

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 542.914,83 zł, z czego w 2018 r. – 128.063,09 zł

3. „Rodzina”

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

Cel: Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych

Umożliwi to podniesienie jakości sprawowanej pieczy nad dziećmi, a zatem zwiększenie profesjonalizmu w miejscu świadczenia usługi, tj. bezpośrednio w środowisku rodziny zastępczej. Poprzez zapewnienie usługi wsparcia koordynatora pieczy zastępczej i intensywnego wsparcia pracowników socjalnych (zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zwiększy się dostęp do usług społecznych dla rodzin zastępczych. Osiągniętym efektem będzie sprawne podejmowanie działań przez opiekunów zastępczych na rzecz niwelowania zagrożeń wykluczenia społecznego osób przebywających w pieczy zastępczej i włączanie tych już wykluczonych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Okres realizacji: 2016 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 612.915 zł, z czego w 2018 r. – 140.590 zł

4. „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

Przedsięwzięcie finansowane w ramach programu „Erasmus+” Akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Okres realizacji: 2016 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 318.767,12 zł, z czego w 2018 r. – 15.174,15 zł

5. „Dobry zawód – dobry start”

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

Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Głownie ukierunkowane na zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni/warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży

i dodatkowych zajęć w zakresie: logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/podestów ruchomych, mechaniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwerów internetowych, kursu Photoshop. Wsparciem objęci są nauczyciele i uczniowie szkoły. Uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych.

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 925.973 zł, z czego w 2018 r. – 317.749 zł

6. „Praktyka czyni mistrza”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Cel: Zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej oraz wzrost kompetencji językowych.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez udział 50 uczniów szkoły z klas o profilu: informatyk, ekonomista i reklama w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Londynie oraz szkolenie zawodowe dla grupy 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2018 roku

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

Okres realizacji: 2017 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 505.722,17 zł, z czego w 2018 r. – 47.162,10 zł

7. „Staże w Erasmusie zawsze na plusie”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel: Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu "Staże w Erasmusie zawsze na plusie" młodzież wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii: Cordoba i Grenada, oraz do Wielkiej Brytanii. Przewidziane jest kieszonkowe dla młodzieży o równowartości 200 EURO na jednego uczestnika praktyk zawodowych oraz opiekunów. Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego oraz zajęcia kulturowe w Polsce, w związku z tym przewidziane jest wynagrodzenie dla nauczycieli przeprowadzających te zajęcia. W projekcie bierze udział 55 uczniów i 10 opiekunów

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

Okres realizacji: 2017 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 641.694,34 zł, z czego w 2018 r. – 585.678,34 zł

8. „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: 892.826,79 zł (dofinansowanie – 809.852,26 zł, wkład własny pieniężny – 63.081,53 zł oraz wkład niepieniężny – 19.893 zł)

Wartość pieniężna projektu – 829.745,26 zł, z czego:

- w 2018 r. – 340.354,93 zł (dofinansowanie – 310.496,97 zł, wkład własny – 34.499,66 zł: pieniężny – 29.857,96 zł i niepieniężny – 4.641,70 zł),
- w 2019 r. – 166.241,08 zł (dofinansowanie – 158.631,64 zł, wkład własny – 17.625,74 zł: pieniężny – 7.609,44 zł i niepieniężny – 10.016,30 zł),
- w 2020 r. – 303.256,25 zł (dofinansowanie – 277.642,12 zł, wkład własny – 30.849,13 zł: pieniężny – 25.614,13 zł i niepieniężny – 5.235 zł)

9. „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 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe - 17.160.000 zł, w tym dotacja UE – 11.879.812,50 zł, udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych w 2018 r – 2.292.905,61 zł

10. „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 – 9.414.786,95 zł, z czego w 2018 r. – 7.083.351,46 zł i 2019 r. – 529.274,02 zł

11. „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 – 7.471.081,26 zł, z czego w 2018 r. – 5.354.986,43 zł i 2019 r. – 2.116.094,83 zł

12. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”

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

Cel: Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w Powiecie Zgierskim.
Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia: - budowa domu dziecka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Planowane łączne nakłady finansowe – 2.454.980,10 zł, z czego w 2018 r. – 2.202.188,50 zł

13. „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.

Obiekty objęte termomodernizacją:

- Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim,
- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie;

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2018

Planowane łączne nakłady finansowe – 3.249.343,59 zł, z czego w 2018 r. – 3.231.385,59 zł

14. 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 11.193.845,96 zł, z czego w 2018 r. zostanie wydatkowana kwota 2.296.320 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

15. 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 2.335.656,50 zł, z czego w 2018 r. zostanie wydatkowana kwota 349.440 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

.

16. 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 1.732.633 zł, z czego w 2018 r. zostanie wydatkowana kwota 437.460 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

17. 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 1.990.296 zł, z czego w 2018 r. zostanie wydatkowana kwota 524.952 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

18. „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: 2016 – 2018

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 750.000 zł, z czego w 2018 r. - 250.000 zł

19. „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

20. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków”

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 r. po uzyskaniu środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.785.901 zł, z czego: kwota dofinansowania – 1.352.410 zł, dotacja Gminy Stryków – 696.475,25 zł, wkład własny powiatu – 696.475,25 zł

21. „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 2018 r. – 60.697 zł
i w 2019 r. – 12.360 zł

22. „Centrum kultury Powiatu Zgierskiego ”

Cel: Promowanie kultury wśród mieszkańców całego powiatu zgierskiego poprzez przebudowę i rozbudowę budynku na cele Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego

Zagwarantowano wkład własny na realizację inwestycji.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 - 2019

Planowane łączne nakłady finansowe – 4.927.107,73 zł, z czego wkład własny w 2018 r. – 569.205,23 zł i 2019 r. – 927.190,47 zł

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

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu (dotacja przekazywana dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Okres realizacji: 2017 - 2023

Planowane łączne nakłady finansowe – 1.437.146,25 zł, z czego w 2018 r. – 224.833,21 zł, 2019 r. – 459.398,35 zł, 2020 r. – 375.983,71, 2021 r. – 217.495,90 zł, 2022 r. – 150.192,66 zł i 2023 r. – 3.707,32 zł

24. „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 – 97.683,40 zł, z czego:

- 2018 r. – 29.333 zł (majątkowe – 26.340 zł, bieżące – 2.993 zł),
- 2019 r. – 22.493,06 zł (majątkowe – 20.063,93, bieżące – 2.429,13 zł),
- 2020 r. – 22.493,06 zł (majątkowe – 20.973,16, bieżące – 1.519,90 zł),
- 2021 r. – 22.493,06 zł (majątkowe – 21.923,68, bieżące – 569,38 zł),
- 2022 r. – 871,22 zł (majątkowe).

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano także zmian w WPF w celu uaktualnienia przyjętych wartości i zachowania zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2018.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028, które stanowią załącznik nr 3 do uchwały.