

Projekt

z dnia 29 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez
Rada Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XL/455/17 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zgierskiego na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 oraz poz. 1432), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2018–2028, 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.

W K B N I K
Powiatu Zgierskiego
Włodek Stańczyk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zgierz dnia 28.11.2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	141 437 768,73	127 959 270,31	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	126 024 092,25	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	38 910 702,00	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	1 374 575,00	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	4 528 983,02	4 793 777,00	4 913 620,00	5 016 462,00	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	42 834 503,00	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	29 040 128,25	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:	15 413 676,48	3 159 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	187 714,17	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	15 225 962,31	3 159 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	162 151 056,85	125 038 231,95	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:	124 346 278,83	118 749 776,10	122 806 414,08	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 przyjętych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 779,00	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:	351 779,00	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	37 804 778,02	6 288 455,85	2 621 459,60	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	-20 713 288,12	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	23 315 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1,32%	4,73%	3,98%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,70%	5,70%	3,67%	3,34%	4,02%	3,54%	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)	9,16%	6,16%	4,13%	3,34%	4,02%	3,54%	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 wykonanie roku 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 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, kredyty, 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 należące	76 954 115,05	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	17 796 531,59	18 065 322,78	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	32 239 776,56	10 252 831,65	1 366 256,82	736 990,60	651 214,00	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 054 200,25	3 964 375,80	954 038,33	498 737,97	486 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	25 185 576,31	6 288 455,85	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 583 910,26	4 329 535,67	2 600 486,44	238 252,63	164 219,08	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 016 531,68	24 496,65	20 973,16	1 625 313,01	1 699 346,56	1 860 480,44	1 963 565,64	1 963 565,64	2 163 565,64	2 163 565,64	2 263 565,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 204 336,08	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	1 501 128,15	802 710,27	495 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 440 749,67	524 270,42	481 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 440 749,67	524 270,42	481 450,36	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	10 144 538,02	3 159 270,31	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	10 144 538,02	3 159 270,31	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	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	10 144 538,02	3 159 270,31	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	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	2 128 621,49	776 717,83	495 246,49	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 973 622,36	761 229,24	455 836,23	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
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	1 973 622,36	761 229,24	455 836,23	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
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	17 750 097,81	6 060 513,08	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 195 153,92	3 159 269,96	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	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	10 195 153,92	3 159 269,96	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	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	7 709 943,02	2 916 731,71	451 628,75	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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 709 943,02	2 916 731,71	451 628,75	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2018 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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)					75 742 136,13	32 239 776,56	10 252 831,65	736 990,60	651 214,00	3 085,20	8 870 908,42
1.a	- wydatki bieżące					26 891 401,98	7 054 200,25	3 964 375,80	498 737,97	486 994,92	0,00	3 627 787,36
1.b	- wydatki majątkowe					48 850 734,15	25 185 576,31	6 288 455,85	238 252,63	164 219,08	3 085,20	5 243 121,06
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:					48 896 826,73	21 384 375,12	7 052 813,68	238 252,63	164 219,08	3 085,20	8 453 760,74
1.1.1	- wydatki bieżące					6 194 462,84	2 128 621,49	776 717,83	0,00	0,00	0,00	3 360 639,68
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	15 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,76
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	181 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,36

1.1.1.3	Rodzina - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich nieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodziny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców i opiekunów (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2016	2018	612 915,00	187 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 428,14
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, uniędy narodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączania 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 Ożorkowie	2016	2018	318 767,12	171 79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 79,98
1.1.1.5	Dobry zawód - dobry start - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie skierowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2016	2018	925 973,00	368 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 061,79
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	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie	2017	2018	505 722,17	61 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 824,79

	<i>i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ożorków (rozdział 60095)</i>																			
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)	2016	2019	10 298 767,81	8 222 567,61	558 079,74	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
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 budynkach pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	2017	2019	7 672 001,92	2 461 225,42	5 210 776,50	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
1.1.2.4	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)	2016	2018	2 454 980,10	2 202 188,50	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	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)	2017	2018	3 503 394,02	3 485 436,02	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	3 485 436,02	3 485 436,02
1.1.2.6	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	2017	2023	1 613 220,04	282 670,03	507 239,61	412 218,49	238 252,63	164 219,08	3 085,20	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04	1 607 685,04

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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	26 845 309,40	10 855 401,44	3 200 017,97	498 737,97	498 737,97	498 737,97	486 994,92	0,00	417 147,68	
1.3.1	- wydatki bieżące	20 696 939,14	4 925 578,76	3 187 657,97	498 737,97	498 737,97	498 737,97	486 994,92	0,00	267 147,68	
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	11 344 775,15	2 763 694,75	1 642 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 929,19	
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierz dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2 356 716,43	414 191,08	452 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059,93	
1.3.1.3	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -	1 750 902,00	472 220,20	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,00	
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -	2 012 916,00	527 052,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
1.3.1.5	Wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	750 000,00	250 000,00	0,00	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	81 629,56	18 420,73	18 737,97	18 737,97	18 737,97	6 994,92	0,00	81 629,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 148 370,26	5 929 822,68	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tynianka - Osse, gm. Stryków - (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	2 937 001,00	2 897 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.3.2.4	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Samochód osobowy – mikrobus, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich - Poprawa jakości przewozu dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80102)	Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2018	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	2 874 619,26	2 874 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	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
---------	--	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

z dnia 2018 r.

2) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 1.785,24 zł w przedsięwzięciu pn. **„Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”**, w związku z zaangażowaniem środków z roku 2017;

3) zmniejszono limit wydatków 2018 r. i zwiększono limit wydatków 2019 r. o kwotę 2.953.761,01 zł oraz zmniejszono limit wydatków 2018 r. o kwotę 700.000 zł w przedsięwzięciu pn. **„Sportowa szkoła – modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”**, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, a co się z tym wiąże koniecznością rezygnacją z dofinansowania inwestycji przez Gminę Miasto Aleksandrów Łódzki,

4) przekwalifikowano przedsięwzięcie pn. **„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z województwa łódzkiego”**, realizowanego przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej;

5) zwiększono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 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 150.929,19 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 21.059,93 zł,

- **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych”** (ŚDS w Zgierzu) o kwotę 11.429 zł,

- **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych”** (ŚDS w Aleksandrowie Łódzkim) o kwotę 2.100 zł.

UZASADNIENIE

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

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Stanczyk