

Projekt

z dnia 19 września 2019 r. 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), 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.

SKRĘBNIK
Powiatu Zgierskiego
Wojciech Stanczyk

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Sławomira Rożycka-Somorowska
Łd-M-1581
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 17.09.2019.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	143 517 592,86	141 013 250,00	141 243 000,00	144 770 000,00	148 400 000,00	152 110 000,00	155 910 000,00	159 807 000,00	163 800 000,00	167 895 000,00
1.1	Dochody bieżące	139 411 775,73	137 798 100,00	141 243 000,00	144 770 000,00	148 400 000,00	152 110 000,00	155 910 000,00	159 807 000,00	163 800 000,00	167 895 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 027 032,00	48 202 707,00	49 407 775,00	50 642 969,00	51 909 044,00	53 206 770,00	54 536 939,00	55 900 362,00	57 297 872,00	58 730 318,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 640 000,00	1 681 000,00	1 723 025,00	1 766 100,00	1 810 253,00	1 855 509,00	1 901 897,00	1 949 444,00	1 998 180,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 836 652,88	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	5 823 472,00	5 969 007,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 977 193,00	47 926 687,00	49 124 854,00	50 352 976,00	51 611 800,00	52 902 095,00	54 224 647,00	55 580 264,00	56 969 770,00	58 394 014,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 285 985,75	26 508 615,00	27 171 330,00	27 850 614,00	28 546 879,00	29 260 551,60	29 992 065,00	30 741 867,00	31 510 413,00	32 298 174,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 105 817,13	3 215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 105 817,13	3 215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	149 607 419,65	138 541 123,68	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:	132 703 919,05	127 748 170,68	130 941 870,64	134 215 420,64	137 570 800,64	141 010 076,64	144 535 328,64	148 148 700,64	151 852 430,64	155 648 740,88
2.1.1	z tytułu 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	480 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	480 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 963 500,60	10 792 953,00	7 764 695,00	8 018 145,00	8 192 765,00	8 463 489,00	8 738 237,00	9 021 865,00	9 311 135,00	9 700 781,00
3	Wynik budżetu	-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	Przebiegi budżetu	9 070 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 070 865,15	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	6 149 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 921 038,36	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 921 038,36	2 472 126,32	2 536 434,36	2 536 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 636 434,36	2 545 478,12
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2019 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 902 911,59	15 052 620,56	6 425 538,28	3 489 013,42	3 168,00	0,00	28 614 595,58
1.a	- wydatki bieżące				44 320 617,96	8 674 553,19	7 665 704,76	6 049 819,10	3 187 410,58	0,00	0,00	20 205 956,18
1.b	- wydatki majątkowe				51 696 590,24	11 228 358,40	7 386 915,80	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	8 408 639,40
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:				54 939 146,15	14 920 171,62	9 787 034,59	2 615 952,31	504 482,50	3 168,00	0,00	17 834 851,58
1.1.1	- wydatki bieżące				12 313 010,95	3 724 173,22	3 856 118,79	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	10 446 212,18
1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2017	2020	845 139,29	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 wspomagane, usługi wychwaniowe, usług asystenckich AOOD, 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 atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80115)	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
1.1.1.8	Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2019	2020	364 850,27	182 425,13	182 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	364 850,27
1.1.1.9	Mój zawód – europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	344 157,06	27 315,51	294 688,99	22 152,56	0,00	0,00	0,00	344 157,06

	interpersonalnej (rozdział 8015)																	
1.1.1.1.0	Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głównie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSiW w Zgierz (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 489 189,04	0,00	959 179,42	327 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 189,04	
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 626 135,20	11 195 998,40	5 930 915,80	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 639,40	
1.1.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - : Zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków (rozdział 60095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	17 160 000,00	4 636 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095 i 80102)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	10 411 578,78	719 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 810,97	
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	2020	7 482 963,26	1 676 888,30	5 518 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 579,31	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	3 503 393,02	1 445 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 249,12	

1.1.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2017	2023	1 613 220,04	507 239,61	412 218,49	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowie - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2016	2019	2 454 980,10	2 210 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
1.3.1	- wydatki bieżące											
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 Zgierz	2014	2019	12 825 674,33	2 085 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2014	2019	2 312 675,92	296 412,00	0,00	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 Zgierz	2015	2019	2 085 319,20	567 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -	Starostwo Powiatowe w Zgierz	2015	2019	2 312 164,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Wykazanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Urzymianie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	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	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 629,56	18 737,97	18 737,97	18 737,97	6 994,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	8 539 776,00	711 648,00	2 846 592,00	2 846 592,00	2 134 944,00	0,00	0,00	8 539 776,00
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 219 968,00	101 664,00	406 656,00	406 656,00	304 992,00	0,00	0,00	1 219 968,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 070 455,04	32 360,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.1	Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	239 850,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - ul. Traugutta, ul. Zeromskiego, ul. Stypulkowskiego - Połączenie ze strategicznymi centrami logistycznymi w Gminie Miasto Ozorków (rozdział 60095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	6 530 605,04	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałęzińskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	2 300 000,00	20 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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 – 143.517.592,86 zł, w tym:

- dochody bieżące – 139.411.775,73 zł,
- dochody majątkowe – 4.105.817,13 zł;

- wydatki ogółem – 149.667.419,65 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 132.703.919,05 zł,
- wydatki majątkowe – 16.963.500,60 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) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Mój zawód - europejskie szanse”

Cel: Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Dodatkowo jednym z celów jest promowanie włączania społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami (z powodu trudności edukacyjnych lub przeszkód ekonomicznych).

Rozdział: 80115 - Technika

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

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 344.157,06 zł, z czego:

- rok 2019 – 27.315,51 zł

- rok 2020 – 294.688,99 zł

- rok 2021 – 22.152,56 zł

Opis projektu:

Projekt "Mój zawód - europejskie szanse" zaplanowany został do realizacji przez grupę 40 uczniów Technikum (kształcącego w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie. W jego ramach przewidziane są dwie mobilności: dwutygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii i we Włoszech.

Na podstawie wniosków płynących z ewaluacji pracy zespołów przedmiotowych oraz w związku ze zmieniającą się podstawą programową dla kształcenia w zawodach technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec, planuje się dla czterech nauczycieli w ramach projektu zorganizować obserwacje w formie job shadowing w Wielkiej Brytanii.

2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli**”

Cel: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu

Rozdział: 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia – Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 30.06.2021 r. (podpisanie umowy w roku 2019)

Całkowita wartość projektu: 1.489.189,04 zł, w tym wartość pieniężna - 1.286.668,04 zł, z czego:

- rok 2019 – 959.179,42 zł (dofinansowanie – 954.219,48 zł, wkład własny – 87.987,94 zł (pieniężny – 4.959,94 zł, niepieniężny – 83.028 zł)
- rok 2020 – 327.488,62 zł (dofinansowanie – 311.591,20 zł, wkład własny – 135.390,42 zł (pieniężny – 15.897,42 zł, niepieniężny – 119.493 zł)

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021:

- dotacja UE – 1.265.810,68 zł
- wkład własny – 223.378,36 zł (wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal /pomieszczeń w kwocie - 202.521 zł; wkład finansowy – 20.857,36 zł)
- koszty kwalifikowalne – 1.489.189,04 zł
- koszty niekwalifikowalne – 0,00 zł
- koszty całkowite – 1.489.189,04 zł

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomaganie rozwoju i prowadzenia terapii ze SPE tj. sprzęt TIK, pomoce do rozwijania kompetencji kluczowych, utworzenie i doposażenie placu zabaw,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami,
- doskonalenie nauczycieli: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Koszty w podziale na kategorie:

Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi	378.285,00 zł
Zajęcia specjalistyczne dla dzieci	637.430,86 zł
Doskonalenie nauczycieli	225.275,00 zł
Zarządzanie projektem i promocja projektu	248.198,18 zł
RAZEM	1.489.189,04 zł

- 3) niewykorzystany limit wydatków 2018 r. na kwotę 274.933,11 zł, powiększył limity roku 2021 o kwotę 137.466,55 zł, roku 2022 o kwotę 137.383,76 zł oraz roku 2023 o kwotę 82,80 zł w przedsięwzięciu pn. **„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej”**, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia.

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.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Stańczyk