

Projekt

z dnia 14.06.2020 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 229, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
I. Dochody ogółem³⁾	159 970 607,61	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
I.1 Dochody bieżące⁴⁾, z tego:	155 181 905,61	154 311 825,00	156 183 350,00	160 087 933,00	164 090 132,00	168 192 385,00	172 397 195,00	176 707 125,00	181 124 800,00
I.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 180 727,00	49 402 143,00	50 637 197,00	51 903 127,00	53 200 705,00	54 530 722,00	55 893 990,00	57 291 340,00	58 723 624,00
I.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 562 500,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	2 828 520,00	2 899 233,00	2 971 714,00	3 046 007,00
I.1.3 z subwencji ogólnej	55 878 115,00	57 138 555,00	58 567 019,00	60 031 195,00	61 531 975,00	63 070 274,00	64 647 030,00	66 263 205,00	67 919 785,00
I.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	35 032 325,10	32 237 496,00	33 043 434,00	33 869 520,00	34 716 258,00	35 584 164,18	36 473 768,00	37 385 612,00	38 320 253,00
I.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	13 590 738,51	12 971 131,00	11 309 138,00	11 591 865,00	11 881 662,00	12 178 704,82	12 483 174,00	12 795 254,00	13 115 131,00
I.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	4 788 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	4 338 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5.1.1.2	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		20 825 375,50	18 271 005,12	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	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	24 856,86	6 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 779 162,83	7 171 698,00	7 450 990,00	7 637 265,00	7 828 197,00	8 023 902,00	8 224 499,00	8 430 111,00	8 640 862,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	12 733 235,73	7 171 698,00	7 450 990,00	7 637 265,00	7 828 197,00	8 023 902,00	8 224 499,00	8 430 111,00	8 640 862,00			
8. Wskaźnik splaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	2,52%	2,50%	2,46%	2,45%	2,37%	2,29%	2,16%	2,00%	1,82%			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 214 747,30	21 471 737,09	8 541 995,59	4 801 285,42	1 315 440,00	1 312 272,00	0,00	14 755 711,73
1.a	- wydatki bieżące				30 866 802,50	9 620 088,97	7 362 091,10	4 499 682,58	1 312 272,00	1 312 272,00	0,00	4 253 282,10
1.b	- wydatki majątkowe				24 347 944,80	11 851 648,12	1 179 904,49	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	10 502 429,63
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				27 698 821,20	15 483 841,12	2 615 952,31	504 482,50	3 168,00	0,00	0,00	14 692 711,73
1.1.1	- wydatki bieżące				11 749 481,44	4 632 193,00	2 240 233,13	202 879,66	0,00	0,00	0,00	4 253 282,10
1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonałości zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2017	2020	845 139,29	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 106,25
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	165 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,33
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	250 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,78
1.1.1.4	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	285 009,90	248 180,00	21 937,50	0,00	0,00	0,00	250 810,00
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług	Powiatowe Centrum Pomocy	2019	2022	6 318 904,33	1 729 783,29	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00	0,00	1 713 714,88

1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	6 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	8 792 195,65	2 888 928,00	2 846 592,00	2 134 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 165 297,85	343 920,00	406 656,00	304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	3 356 388,00	630 900,00	681 372,00	681 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	3 091 410,00	567 810,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 398 605,04	1 000 000,00	804 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego - Połączenie ze strategicznymi centrami logistycznymi w Gminie Miasto Ozorków (rozdział 60095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	6 530 605,04	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzania specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 868 000,00	0,00	496 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2020 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2020 - 2028**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2020 r. tj.:

- dochody ogółem – 159 970 607,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 155 181 905,61 zł,
- dochody majątkowe – 4 788 702,00 zł;

- wydatki ogółem – 162 452 554,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 147 402 742,78 zł,
- wydatki majątkowe – 15 049 811,41 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków 4 954 072,90 zł;

- rozchody - 2.472.126,32 zł, w tym:

- kredyty – 2.335.691,96 zł,
- pożyczka – 136.434,36 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 2 481 946,58 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2020.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe na termomodernizację warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie w prowadzono przedsięwzięcie pn.

Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota