

Projekt

z dnia 26.11.20
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

po autopoprawkach

**UCHWAŁA NR/20
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 2020-2029**

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, 695 i 1175) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian 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.

..... pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 25.11.2020 r.

RADCA PRAWNY

Sławomira Rożycka-Somorawska
Łd-M-1581

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		179 293 545,85	158 633 337,00	156 183 350,00	160 087 93,00	164 090 13,00	168 192 38,00	172 397 19,00	176 707 12,00	181 124 80,00	185 652 92,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	172 002 433,18	158 633 337,00	156 183 350,00	160 087 93,00	164 090 13,00	168 192 38,00	172 397 19,00	176 707 12,00	181 124 80,00	185 652 92,00
1.1.1	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	60 191 715,00
1.1.2	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	3 122 158,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 970 993,00	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	69 617 780,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	49 080 856,98	36 559 008,00	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	39 278 260,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	16 269 856,20	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	13 443 009,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	7 291 112,67	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 237 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		185 184 528	156 061 938	153 227 348	157 031 93	161 034 13	165 136 38	169 341 19	173 651 12	178 159 75	185 233 35

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.

		30	70	32	1,32	0,32	3,32	3,32	3,32	4,56	4,78
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	168 806 539,65	151 426 675,06	148 312 792,68	152 031 10,68	155 842 36,768	159 748 91,568	163 753 12,868	167 857 44,668	172 064 37,068	178 937 97,090
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 792 507,00	101 006 769,00	99 102 388,00	101 579 95,00	104 119 44,600	106 722 43,300	109 390 49,500	112 125 25,600	114 928 38,740	117 801 59,700
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x , w tym:	549 971,00	528 500,00	522 000,00	478 000,00	454 000,00	420 000,00	316 000,00	162 000,00	57 000,00	3 000,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	16 377 988,65	4 635 263,64	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 295 383,88
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	16 377 988,65	4 635 263,64	4 914 555,64	5 000 830,64	5 191 762,64	5 387 467,64	5 588 064,64	5 793 676,64	6 095 383,88	6 247 769,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 480 668,49	375 719,18	301 602,84	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 890 982,45	2 571 398,30	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	2 965 045,44	419 567,22
3. Wynik budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁹⁾	8 363 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x		3 391 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	3 391 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 041 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁰⁾ , w tym:	1 644 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x										

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 930 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	854 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^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. Rozchody budżetu^x													
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 472 126,32	2 571 398,30	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	419 567,22
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , w tym:	2 472 126,32	2 571 398,30	2 956 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	3 056 001,68	419 567,22
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	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	wolnymi 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
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	24 216 814,45	21 627 497,22	18 664 621,06	15 608 619,38	12 552 617,70	9 496 616,02	6 440 614,34	3 384 612,66	419 567,22	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:													
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	24 793,41	6 874,48	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	3 195 893,53	7 206 661,94	7 870 557,32	8 056 832,32	8 247 764,32	8 443 469,32	8 644 066,32	8 849 678,32	9 060 429,32	9 060 429,32	9 060 429,32	6 714 951,10
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	8 167 500,30	7 206 661,94	7 870 557,32	8 056 832,32	8 247 764,32	8 443 469,32	8 644 066,32	8 849 678,32	9 060 429,32	9 060 429,32	9 060 429,32	6 714 951,10
8. Wskaźnik splaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	2,46%	2,54%	2,82%	2,80%	2,71%	2,62%	2,48%	2,31%	2,12%	0,29%	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			80 907 798,78	36 648 196,19	16 920 410,16	6 631 002,92	1 315 440,00	1 312 272,00
1.a	- wydatki bieżące			56 124 902,47	24 709 056,87	15 700 505,67	6 329 400,08	1 312 272,00	1 312 272,00
1.b	- wydatki majątkowe			24 782 896,31	11 939 139,32	1 219 904,49	301 602,84	3 168,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:			32 688 701,32	14 788 601,17	6 470 354,88	2 334 200,00	3 168,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			19 796 069,41	6 993 660,90	6 094 635,70	2 032 597,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doświadczenia 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 0	845 139,29	277 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Słazicea w Aleksandrowie Łódzkim	2018 0	552 999,33	165 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0	629 068,85	250 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2	743 600,00	285 009,90	248 180,00	21 937,50	0,00	0,00
1.1.1.5	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 wytechnicznej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019 2	6 318 904,33	1 729 783,29	1 642 411,95	180 942,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do	Zespół Szkół Nr	201201	365 483,39	182 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	Zgierskiego – zadanie 1 - (rozdział 85203) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - (rozdział 85203)	Zgierz Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2024	3 091 410,00	567 810,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00
1.3.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2021	250 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Bruzyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie odpadów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	16 961 512,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 890 264,40	4 144 199,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami i 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
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	307 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Lesimierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Lesimierz, gm. Ozorków	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	67 696,20	57 696,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 076 502,85	3 076 502,85	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań

1.1.2.3	oswiatowych (rozdział 80115)	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - 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
1.1.2.4		Równie szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - 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)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 425,00
1.1.2.5		Uczymy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	0,00	0,00	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:				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1		Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 438,37
1.3.1.2		Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7		Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2. -	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8		Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Bruźyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski" - uprzątnięcie odpadów	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 438,37
1.3.2		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizyki oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej - Budowa obiektu na potrzeby działalności edukacyjnej (80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach - Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków - Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałęzińskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałęzińskiego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA

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

- dochody ogółem – 179.293.545,85 zł, w tym:

☐ dochody bieżące – 172.002.433,18 zł,

☐ dochody majątkowe – 7.291.112,67 zł;

- wydatki ogółem – 185.184.528,30 zł, w tym:

☐ wydatki bieżące – 168.806.539,65 zł,

☐ wydatki majątkowe – 16.377.988,65 zł;

- przychody ogółem 8.363.108,77 zł, w tym.:

☐ z tytułu wolnych środków 2.930.496,12 zł;

☐ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.041.110,65 zł;

☐ kwota pożyczki 3.391.502,00 zł;

- rozchody - 2.472.126,32 zł, w tym:

☐ kredyty – 2.335.691,96 zł,

☐ pożyczka – 136.434,36 zł;

oraz wynik budżetu - deficyt – 5.890.982,45 zł, który zostanie sfinansowany kwotą pożyczki, nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

1. „**Zawodowo na 100%**” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. Prof.R.A.Cebertowicza w Głownie

Czas trwania projektu: 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu: 1.337.402,04 zł.

Kwota dofinansowania: 1.203.661,83 zł.

Wkład własny: 133.740,21 zł, w tym:

- niepieniężny 41.052,00 zł

- pieniężny 92.688,21 zł

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. Poprawa zdolności do zatrudnienia

dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

2. **„W lepszy start”** realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Czas trwania projektu: 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu: 1.715.320,28 zł.

Kwota dofinansowania: 1.543.788,25 zł.

Wkład własny: 171.532,03 zł, w tym:

- niepieniężny 79.200,00 zł

- pieniężny 92.332,03 zł

Celem projektu jest Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

3. **„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”** realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Czas trwania projektu: 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu: 1.473.660,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.305.360,00 zł.

Wkład własny: 168.300,00 zł, w tym:

- niepieniężny 109.200,00 zł

- pieniężny 59.100,00 zł

Celem projektu jest Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. **„Nowoczesny informatyk”** realizowanego przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Czas trwania projektu: 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu: 1.671.084,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.503.975,60 zł.

Wkład własny: 167.108,40 zł, w tym:

- niepieniężny 77.600,00 zł

- pieniężny 89.508,40 zł

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracy zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

UZASADNIENIE

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


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Bogdan Jęrota