

z dnia 27 maja 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241 Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2020 polegających na rozszerzeniu okresu prognozowania do 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2011-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	100 807 941,00	103 791 705,00	109 297 901,00	109 297 901,00	111 798 416,15	107 000 000,00	107 500 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
1a	dochody bieżące	93 835 952,00	96 614 549,00	102 003 297,00	102 003 297,00	107 514 655,93	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 971 989,00	7 177 156,00	7 294 604,00	7 294 604,00	4 283 760,22	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 125 265,00	2 121 756,00	788 552,00	832 779,00	1 233 982,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	90 453 509,00	95 992 421,00	100 166 877,00	100 966 877,00	102 991 376,98	99 200 000,00	100 400 000,00	101 500 000,00	101 900 000,00	103 100 000,00	104 500 000,00	105 700 000,00	106 800 000,00	107 500 000,00	107 900 000,00	107 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 859 648,00	55 385 798,00	61 759 791,00	61 759 791,00	64 964 294,00	67 772 242,00	70 483 132,00	73 302 457,00	73 600 000,00	74 000 000,00	74 200 000,00	74 400 000,00	74 600 000,00	74 800 000,00	74 900 000,00	75 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 711 533,00	11 636 973,00	8 754 071,00	12 043 600,00	12 236 883,00	12 200 100,00	12 200 600,00	12 350 000,00	12 390 100,00	12 400 500,00	12 420 650,00	12 500 600,00	12 600 800,00	12 700 650,00	12 850 000,00	12 980 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ułp/169ułp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 354 432,00	7 799 284,00	9 131 024,00	8 331 024,00	8 807 037,17	7 800 000,00	7 100 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00	3 900 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ułp, w tym:	4 348 951,00	4 286 471,00	4 021 024,00	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ułp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 703 383,00	12 085 755,00	13 152 048,00	8 331 024,00	8 807 037,17	7 800 000,00	7 100 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00	3 900 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 528 367,00	3 331 040,00	5 647 400,00	4 847 400,00	6 162 360,00	5 638 518,00	4 402 160,00	4 302 160,00	4 402 160,00	4 198 512,00	3 111 560,00	2 911 560,00	2 584 604,00	935 692,00	500 000,00	500 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 057 440,00	2 591 040,00	3 347 400,00	3 347 400,00	4 262 360,00	4 038 518,00	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 298 512,00	2 411 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 927,00	740 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 175 016,00	8 754 715,00	7 504 648,00	3 483 624,00	2 644 677,17	2 161 482,00	2 697 840,00	1 697 840,00	1 697 840,00	1 501 488,00	1 588 440,00	988 440,00	615 396,00	1 064 308,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 873 697,00	15 622 337,00	16 940 340,00	17 115 172,00	5 644 677,17	2 161 482,00	2 697 840,00	1 697 840,00	1 697 840,00	1 501 488,00	1 588 440,00	988 440,00	615 396,00	1 064 308,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 839,17	448 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 985 152,00	10 888 644,00	9 435 692,00	9 435 692,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 286 471,00	4 021 022,00	0,00	-4 195 856,00	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	Kwota długu, w tym:	12 463 390,00	20 760 994,00	26 849 286,00	26 849 286,00	25 586 926,00	21 548 408,00	18 546 248,00	15 544 088,00	12 241 928,00	8 943 416,00	6 531 856,00	4 120 296,00	1 835 692,00	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,51%	3,21%	5,17%	4,44%	5,51%	5,27%	4,10%	4,00%	4,08%	3,86%	2,85%	2,66%	2,35%	0,85%	0,46%	0,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,74%	1,89%	3,18%	4,85%	5,15%	4,77%	4,47%	4,23%	3,72%	3,13%	2,49%	1,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	2,51%	3,21%	5,17%	4,44%	5,51%	5,27%	4,10%	4,00%	4,08%	3,86%	2,85%	2,66%	2,35%	0,85%	0,46%	0,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	12,36%	20,00%	24,57%	24,57%	22,89%	20,14%	17,25%	14,46%	11,34%	8,22%	5,98%	3,76%	1,67%	0,91%	0,55%	0,18%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	90 924 436,00	96 732 421,00	102 466 877,00	102 466 877,00	104 891 378,98	100 800 000,00	101 800 000,00	102 800 000,00	103 000 000,00	104 000 000,00	105 200 000,00	106 200 000,00	107 100 000,00	107 600 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	105 798 133,00	112 354 758,00	119 407 217,00	119 582 049,00	110 536 056,15	102 961 482,00	104 497 840,00	104 497 840,00	104 697 840,00	105 501 488,00	106 788 440,00	107 188 440,00	107 715 396,00	108 664 308,00	109 100 000,00	109 100 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 990 192,00	-8 563 053,00	-10 109 316,00	-10 284 148,00	1 262 360,00	4 038 518,00	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 298 512,00	2 411 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	11 334 103,00	15 175 115,00	13 456 716,00	9 435 692,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 057 440,00	2 591 040,00	3 347 400,00	3 347 400,00	4 262 360,00	4 038 518,00	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 298 512,00	2 411 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00

Objaśnienia do prognozowanych wartości ujętych w załączniku WPF Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2022

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego polegają uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2011.

Zachowane zostały relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Działania w konsekwencji prowadzą do stanu regulowania zobowiązań kredytowych z nadwyżek osiągniętych w kolejnych latach. Dokonano rozszerzenia okresu jaki obejmowała WPF Powiatu Zgierskiego do roku 2022. Powodem takiej zmiany jest konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000 zł w roku 2011 z okresem karancji do roku 2015. Oznaczałoby to, iż Powiat Zgierski w roku 2012, 2013 i 2014 nie będzie spłacać rat kapitałowych planowanego kredytu. Jego spłata rozpocznie się w roku 2015 i zakończy w 2022 roku.