

z dnia 20 września 2011 r.

**w sprawie zmiany informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zgierskiego na lata 2011-2022 za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. 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. 146, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 113) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726). **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

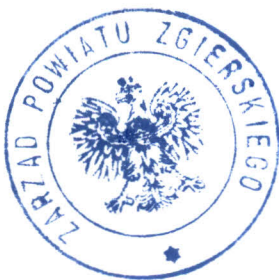
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 35/158/11 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2022 za I półrocze 2011 roku.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2022 za I półrocze 2011 roku.

§ 3. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2022 za I półrocze 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu

§ 5. 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 Budziński

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2011-2022
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2011r.**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ZGIERSKIEGO
NA LATA 2011-2022

Wieloletnia prognoza finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Powiatu Zgierskiego. Tworzenie prognozy na poszczególnych etapach jest zatem ściśle zintegrowane nie tylko z realizowanymi zadaniami, ale także z zamierzeniami inwestycyjnymi Powiatu Zgierskiego.

Głównym celem WPF jest zobrazowanie sytuacji JST, co również prowadzi do oceny zdolności kredytowej danego samorządu.

Analizując różnicę między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększonymi o nadwyżkę budżetu z roku poprzedniego i wolne środki uzyskamy określenie kwoty, które muszą być przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę i obsługę długu.

Jeśli wtedy pozostają do dyspozycji środki finansowe to możemy je przeznaczyć na inwestycję.

Wynika z tego, że im więcej środków Powiat przeznaczy na spłatę i obsługę długu tym mniej na nowe inwestycje (załącznik nr 1).

Nastąpił wzrost dochodów ogółem i na dzień 30 czerwca 2011 r. kształtują się na poziomie 112.092.652 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest m.in. wzrostem dochodów bieżących: środki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i wpływy dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego. Wzrosły również dochody majątkowe – środki przekazane przez Wojewodę Łódzkiego stanowiące odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa i Samorząd Województwa Łódzkiego prawa własności części nieruchomości przeznaczonych na

rozbudowę dróg, środki na dofinansowanie projektów w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i PO Kapitał Ludzki.

Realizację finansową przedsięwzięć wieloletnich na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 3.

Ustalono limity wydatków na lata 2011-2012 w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a. Od momenty wprowadzenia wykazu przedsięwzięć do WPF Powiatu Zgierskiego limity wydatków nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2012, prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą pn:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu,
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu, realizowane będą w II półroczu 2011 i latach następnych.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. rozstrzygnięte zostały przetargi i wyłonieni wykonawcy robót. Założeniem projektu jest obniżenie energochłonności budynków, mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Obniżenie zapotrzebowania na energię będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Oprócz obniżenia energochłonności budynków, zostaną osiągnięte również inne pośrednie korzyści, m.in.: poprawa walorów architektonicznych jednostek oświatowych, a także zwiększenie komfortu osób korzystających z tych budynków. Termomodernizacja przyniesie również konkretne długofalowe korzyści finansowe - koszty zużycia energii zmniejszą się.

Projekt „Przyjazny Urząd III” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, mający na celu wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie 93.023,88 zł przy planie 197.989,10 zł. Projekt nie tylko zwiększy dostępność usług rynku pracy, ale również

umożliwi ciągle doskonalenie realizacji działań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz sprostanie wymaganiom Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów rynku pracy.

Zmiany w poziomie dochodów mają również swoje odzwierciedlenie w zmianie poziomu wydatków, który na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 112.092.652 zł.

Struktura dochodów i wydatków Powiatu oraz ustawa o finansach publicznych, a w szczególności wskaźnik liczony na podstawie art. 243 ustawy oraz wydatki bieżące na bardzo wysokim poziomie (w oświacie coroczny niedobór wynikający z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, a wydatkami kształtują się na poziomie około 10 mln zł) w tym koszty obsługi długu ograniczają możliwości Powiatu do inwestowania.

Niewątpliwie wydatki majątkowe realizowane w latach 2008-2010, których kwota przekroczyła 45 mln zł mają wpływ na zadłużenie Powiatu oraz ograniczają realizację nowych inwestycji.

Jednakże w stosunku do pierwotnej wersji wieloletniej prognozy Powiatu Zgierskiego nastąpił znaczący wzrost wydatków majątkowych i przedsięwzięć wieloletnich w latach 2011-2012.

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 karencji 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.

Zwiększony został planowany przychód o kwotę 1.262.360 zł, pochodzący również z zaciągniętego kredytu długoterminowego, który spłacany będzie w latach 2012-2016. W latach tych uległy zmniejszeniu planowane wydatki bieżące o kwoty przypadające do spłaty w danym roku, odpowiednio:

rok 2012 - 250.000,

rok 2013 - 250.000,

rok 2014 - 250.000,

rok 2015 - 250.000,

rok 2016 - 262.360.

Zwiększeniu uległa również planowana kwota długu w latach 2011-2016. Zobowiązania Powiatu Zgierskiego wynikające z zaciągniętych kredytów na koniec 2011 roku wyniosą 26.849.286 zł. Wskaźnik zadłużenia wynosi 23,95% wykonanych dochodów, przy dopuszczonym 60%-owym.

Ustawa o finansach publicznych wprowadza znaczne ograniczenia co do zaciągania kolejnych zobowiązań kredytowych. Ograniczenia o których mowa w art. 243 ustawy w pełnym wymiarze zafunkcjonują po raz pierwszy w 2014 roku.

Jednakże do wyliczania relacji będą brane parametry osiągnięte w latach 2011 - 2013, które to z kolei są wypadkową wszystkich poprzednich lat. Wynikające obciążenia budżetu w 2014 roku kształtują się na poziomie 4,38% natomiast procentowe wskaźniki dla poszczególnych lat wynoszą:

2011 – 2,74%

2012 – 1,27%

2013 – 2,63%.

Należy zwrócić uwagę, iż jednoroczny wskaźnik dla 2011 roku, stanowiący element wyliczenia maksymalnego wskaźnika zadłużenia roku 2014, który w pierwotnej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podjęty został na poziomie 1,58%. Na dzień 30 marca 2011 r. wynosił 5% a według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wskaźnik obniżył się do poziomu 1,57%, przede wszystkim na skutek zwiększenia poziomu wydatków bieżących.

Dokładna analiza wskaźnika wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w załączniku nr 2.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2022 wskazuje, iż zachowane zostały relacje, o których mowa w art. 243 ustawy. Oczywiście wymaga to ciągłych analiz i dokonywania odpowiednich korekt, zarówno po stronie dochodów bieżących jak i ograniczeń wydatków bieżących oraz szukaniu możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku, co ma na celu promowanie większej aktywności samorządu do efektywnego zarządzania majątkiem Powiatu.

Reasumując, przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa powinna być narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań w kontekście zarządzania długiem Powiatu.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA
LATA 2011-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	104 948 754	112 092 652	62 130 554,75	107 000 000	107 500 000	107 500 000
	dochody bieżące	103 998 339	106 511 063	60 137 883,68	106 500 000	107 000 000	107 500 000
	dochody majątkowe, w tym:	950 415	5 581 589	1 992 671,07	500 000	500 000	0
	- ze sprzedaży majątku	700 400	1 233 982	747 862,70	500 000	500 000	0
2.	Wydatki ogółem	103 686 394	112 092 652	56 744 592,93	102 711 482	104 247 840	104 247 840
	Wydatki bieżące razem	103 042 194	105 987 975	56 253 003,44	100 550 000	101 550 000	102 550 000
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	101 142 194	104 087 975	55 537 003,75	98 950 000	100 150 000	101 250 000
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0,00	0	0	0
	'- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0,00	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 900 000	1 900 000	715 999,69	1 600 000	1 400 000	1 300 000
	Wydatki majątkowe	644 200	6 104 677	491 589,49	2 161 482	2 697 840	1 697 840
3	Wynik budżetu	1 262 360	0	0	4 288 518	3 252 160	3 252 160
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	956 145	523 088	3 884 880,24	5 950 000	5 450 000	4 950 000
5	Przychody budżetu	3 000 000	4 262 360	1 650 740,12	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0,00	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0,00	0	0	0
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 000 000	4 262 360	0,00	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	1 650 740,12	0	0	0
6	Rozchody budżetu	4 262 360	4 262 360	2 140 480,00	4 288 518	3 252 160	3 252 160
	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 262 360	4 262 360	2 140 480,00	4 288 518	3 252 160	3 252 160
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	0	0	0,00	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	2012	2013	2014
7	Kwota długu, w tym:	25 586 926	26 849 286	24 708 806,00	22 560 768	19 308 608	16 056 448
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0,00	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0,00	0	0	0
8	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0,00	0	0	0
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,87%	5,50%		5,50%	4,33%	4,23%
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,13%	2,74%		1,27%	2,63%	4,38%
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243		Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Zgodny z art. 243
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeniami)	5,87%	5,50%		5,50%	4,33%	
13	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	2438%	23,95%		21,08%	17,96%	
14	Informacja uzupełniająca z art. 226 ust. 2						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 165 618	65 017 605	36 512 590,21	67 772 242	70 483 132	73 302 457
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 829 831	12 236 883	6 485 218,41	12 200 100	12 200 600	12 350 000
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	210 189	93 023,88	205 694	0	0
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	3 293 839	0,00	448 234	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	108 000 000	108 800 000	109 200 000	109 600 000	110 000 000	109 500 000	109 500 000	109 500 000
	dochody bieżące	108 000 000	108 800 000	109 200 000	109 600 000	110 000 000	109 500 000	109 500 000	109 500 000
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	104 447 840	105 239 128	106 788 440	107 188 440	107 715 396	108 664 308	109 100 000	109 100 000
	Wydatki bieżące razem	102 750 000	103 737 640	105 200 000	106 200 000	107 100 000	107 600 000	108 000 000	108 000 000
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	101 650 000	102 837 640	104 500 000	105 700 000	106 800 000	107 500 000	107 900 000	107 900 000
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	'- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 100 000	900 000	700 000	500 000	300 000	100 000	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	1 697 840	1 501 488	1 588 440	988 440	615 396	1 064 308	1 100 000	1 100 000
3	Wynik budżetu	3 552 160	3 560 872	2 411 560	2 411 560	2 284 604	835 692	400 000	400 000
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 250 000	5 062 360	4 000 000	3 400 000	2 900 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000
5	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody budżetu	3 552 160	3 560 872	2 411 560	2 411 560	2 284 604	835 692	400 000	400 000
	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 552 160	3 560 872	2 411 560	2 411 560	2 284 604	835 692	400 000	400 000
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota długu, w tym:	12 504 288	8 943 416	6 531 856	4 120 296	1 835 692	1 000 000	600 000	200 000
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,31%	4,10%	2,85%	2,66%	2,35%	0,85%	0,46%	0,46%
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,39%	5,00%	4,71%	4,39%	3,81%	3,13%	2,49%	1,91%
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeniami)								
13	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp								
14	Informacja uzupełniająca z art. 226 ust. 2								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600 000	74 000 000	74 200 000	74 400 000	74 600 000	74 800 000	74 900 000	75 000 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 390 100	12 400 500	12 420 650	12 500 600	12 600 800	12 700 650	12 850 000	12 980 000
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

prawa strona wzoru

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1a] Dochody bieżące [Db]	106 511 062,67	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	1 233 982,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	105 987 974,87	100 550 000,00	101 550 000,00	102 550 000,00	102 750 000,00	103 737 640,00
[Db + Sm - Wb]	1 757 069,80	6 450 000,00	5 950 000,00	4 950 000,00	5 250 000,00	5 062 360,00
[25] Dochody ogółem [D]	112 092 652,04	107 000 000,00	107 500 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	1,57%	6,03%	5,53%	4,60%	4,86%	4,65%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	2,74%	1,27%	2,63%	4,38%	5,39%	5,00%

lewa strona wzoru

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[7a] spłata [R]	4 262 360,00	4 288 518,00	3 252 160,00	3 252 160,00	3 552 160,00	3 560 872,00
[7b] odsetki [O]	1 900 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	6 162 360,00	5 888 518,00	4 652 160,00	4 552 160,00	4 652 160,00	4 460 872,00
dochody ogółem [D]	112 092 652,04	107 000 000,00	107 500 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	5,50%	5,50%	4,33%	4,23%	4,31%	4,10%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [(R+O) - wyłączenia]	6 162 360,00	5 888 518,00	4 652 160,00	4 552 160,00	4 652 160,00	4 460 872,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	5,50%	5,50%	4,33%	4,23%	4,31%	4,10%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

prawa strona wzoru

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
[1a] Dochody bieżące [Db]	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	105 200 000,00	106 200 000,00	107 100 000,00	107 600 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00
[Db + Sm - Wb]	4 000 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
[25] Dochody ogółem [D]	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	3,66%	3,10%	2,64%	1,74%	1,37%	1,37%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	4,71%	4,39%	3,81%	3,13%	2,49%	1,91%

lewa strona wzoru

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
[7a] spłata [R]	2 411 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
[7b] odsetki [O]	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	3 111 560,00	2 911 560,00	2 584 604,00	935 692,00	500 000,00	500 000,00
dochody ogółem [D]	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	2,85%	2,66%	2,35%	0,85%	0,46%	0,46%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [(R+O) - wyłączenia]	3 111 560,00	2 911 560,00	2 584 604,00	935 692,00	500 000,00	500 000,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	2,85%	2,66%	2,35%	0,85%	0,46%	0,46%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit na 2011	Limit na 2012
		od	do			
wydatki bieżące					210 189,10	205 693,90
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	6 100,00	6 100,00
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	6 100,00	6 100,00
3.	Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	197 989,10	193 493,90
wydatki majątkowe					3 293 839,17	448 234,11
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2 793 769,71	302 566,11
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	500 069,46	145 668,00

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 r.

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.
		od	do				
wydatki bieżące					0,00	210 189,10	93 023,88
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	0,00	6 100,00	0,00
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	0,00	6 100,00	0,00
3.	Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	0,00	197 989,10	93 023,88
wydatki majątkowe					0,00	3 293 839,17	0,00
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	0,00	2 793 769,71	0,00
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	0,00	500 069,46	0,00