

z dnia 19 stycznia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2022**

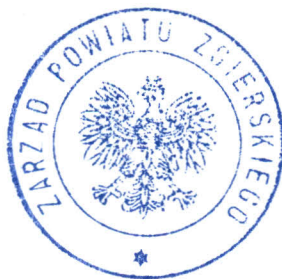
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz.U. Nr 123, poz.835, Dz.U. Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022 przyjętego Uchwałą Nr 49/220/11 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 15 listopada 2011r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu

§ 4. 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

Autopoprawka
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 19 stycznia 2012 r.

***do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022***

W projekcie uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5. projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Traci moc uchwała Nr IV/41/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011 – 2014, ze zmianami.”.

Uzasadnienie

***autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022***

Uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu budżetu dokonano uaktualnienia danych zawartych w załączniku nr 1 i nr 2.

W związku z dokonaniem zmian w załączeniu przedstawiono zaktualizowane załączniki:

- Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kozanecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	110 162 998,66	109 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
1a	dochody bieżące	108 894 422,58	108 500 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 268 576,08	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	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	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 wziętych papierów wartościowych), w tym:	101 448 575,88	100 200 000,00	99 300 000,00	101 650 000,00	102 837 640,00	103 400 000,00	105 400 000,00	106 800 000,00	107 500 000,00	108 900 000,00	107 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 377 995,94	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	11 706 376,00	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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 ufp	500 860,96	146 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 714 422,78	8 800 000,00	9 200 000,00	7 350 000,00	6 962 360,00	6 800 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	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	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
5a	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 714 422,78	8 800 000,00	9 200 000,00	7 350 000,00	6 962 360,00	6 800 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 838 518,00	4 602 160,00	4 402 160,00	4 652 160,00	4 460 872,00	3 211 560,00	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	4 038 518,00	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 062 360,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 062 360,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 875 904,78	4 197 840,00	4 797 840,00	2 697 840,00	2 501 488,00	3 588 440,00	2 288 440,00	1 215 396,00	2 164 308,00	1 200 000,00	2 200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 875 904,78	4 197 840,00	4 797 840,00	2 697 840,00	2 501 488,00	3 588 440,00	2 288 440,00	1 215 396,00	2 164 308,00	1 200 000,00	2 200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	544 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	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	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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	21 548 408,00	18 546 248,00	15 544 088,00	12 241 928,00	8 843 416,00	6 331 856,00	3 920 296,00	1 635 692,00	800 000,00	400 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	4 038 518,00	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,56%	17,01%	14,33%	11,23%	8,05%	5,75%	3,54%	1,48%	0,72%	0,36%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,56%	17,01%	14,33%	11,23%	8,05%	5,75%	3,54%	1,48%	0,72%	0,36%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,30%	4,22%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,30%	4,22%									
20	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,58%	6,61%	7,19%	5,50%	5,37%	5,54%	4,25%	3,16%	2,71%	1,45%	2,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,15%	2,36%	4,57%	6,46%	6,02%	6,43%	5,47%	5,05%	4,32%	3,37%	2,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,30%	4,22%	4,06%	4,27%	4,06%	2,91%	2,63%	2,34%	0,85%	0,45%	0,45%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,30%	4,22%	4,06%	4,27%	4,06%	2,91%	2,63%	2,34%	0,85%	0,45%	0,45%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	108 894 422,58	108 500 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	103 248 575,88	101 800 000,00	100 700 000,00	103 000 000,00	103 900 000,00	104 100 000,00	105 900 000,00	107 100 000,00	107 600 000,00	109 000 000,00	108 000 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 645 846,70	7 800 000,00	6 800 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	1 268 576,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	2 875 904,78	4 197 840,00	4 797 840,00	2 697 840,00	2 501 488,00	3 588 440,00	2 288 440,00	1 215 396,00	2 164 308,00	1 200 000,00	2 200 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 607 328,70	-3 697 840,00	-4 797 840,00	-2 697 840,00	-2 501 488,00	-3 588 440,00	-2 288 440,00	-1 215 396,00	-2 164 308,00	-1 200 000,00	-2 200 000,00
26	Dochody ogółem (1)	110 162 998,66	109 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
27	Wydatki ogółem	106 124 480,66	105 997 840,00	105 497 840,00	105 697 840,00	106 401 488,00	107 688 440,00	108 188 440,00	108 315 396,00	109 764 308,00	110 200 000,00	110 200 000,00
28	Wynik budżetu	4 038 518,00	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 038 518,00	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przewidywane planowane nadwyżki budżetowej jest szacunkowo opisane w objaśnieniach

Wykaz przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				4 884 728,28	1 045 264,84	146 948,97	1 192 214,71
wydatki bieżące				1 042 655,00	500 860,06	146 948,97	647 809,93
wydatki majątkowe				3 842 073,28	544 404,78	0,00	544 404,78
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 884 728,28	1 045 264,84	146 948,97	1 192 214,71
wydatki bieżące				1 042 655,00	500 860,06	146 948,97	647 809,93
wydatki majątkowe				3 842 073,28	544 404,78	0,00	544 404,78
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				4 884 728,28	1 045 264,84	146 948,97	1 192 214,71
wydatki bieżące				1 042 655,00	500 860,06	146 948,97	647 809,93
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	12 200,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	12 200,00	5 671,16	0,00	5 671,16
Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2011	2012	391 483,00	193 493,90	0,00	193 493,90
Wieksza wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2011	2013	626 772,00	295 595,00	146 948,97	442 544,87

wydatki majątkowe				3 842 073,28	544 404,78	0,00	544 404,78
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	3 196 335,82	311 196,16	0,00	311 196,16
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	645 737,46	233 208,62	0,00	233 208,62
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w toku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące							