

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2012-2022 za I półrocze 2012 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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) . **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012-2022 za I półrocze 2012 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012-2022 za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 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 Budziarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu zgierskiego została podjęta Uchwałą Nr XX/183/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.

W trakcie wykonywania budżetu powiatu zgierskiego dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Uchwałą Nr XXIV/228/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 maja 2012 r.:
 - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2012 r.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego, realizowane w latach 2012 - 2014 na kwotę 1.218.842,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie Przyjazny Urząd IV, realizowane w latach 2012 – 2014, na łączną kwotę 541.892,00 zł,
- 2) Uchwałą Nr XXV/240/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.:
 - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2012 r.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. Wyrównać szanse, które pierwotnie miało być realizowane w roku 2012, natomiast w związku z podpisaniem aneksu projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2013, na łączną kwotę 224.948,52 zł (wydatki bieżące – 220.448,52 zł, wydatki majątkowe – 4.500,00 zł)
 - zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Cezaka w Zgierzu, w związku z podpisaniem aneksu na wykonanie mniejszego zakresu inwestycji,
 - dokonano zmian wydatków w dwóch przedsięwzięciach pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Cezaka w Zgierzu oraz Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu, w związku ze zmianą harmonogramów przeprowadzonych robót.

Nastąpił wzrost dochodów i wydatków ogółem o kwotę 9.627.189,28 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. dochody kształtują się na poziomie 119.790.187,94 zł, a wydatki wynoszą 115.751.669,94 zł.

Wzrost ten spowodowany jest:

- otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych – 150.815,09 zł,
- otrzymaniem środków z Konkursu Grantowego P&G dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przeznaczone na zakupy – 1.500,00 zł,
- przyznaniem środków na realizację projektu pn. Lepszy start w przyszłość realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, w ramach którego będą przeprowadzone kursy obsługi wózków oraz kursów prawa jazdy kategorii B – 164.573,00 zł,
- wzrostem należności z tytułu sprzedaży nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu likwidacji stanowisk pracy, zakup systemu kolejkowego do wydziału komunikacji,

zwiększenie wynagrodzeń rodzin zastępczych, pokrycie kosztów druku i składu Gazety Powiatowej oraz zakup i instalacja systemu monitorującego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie – 300.000,00 zł,

- wpływem z tytułu sprzedaży składników sieci elektroenergetycznej, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działania na majątku własności PDE – 210.000,00 zł,

- wzrostem należności z tytułu opłat za wynajem lokali oraz wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP dla Starostwa, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 38.000,00 zł,

- wzrostem należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z przeznaczeniem na wydatki w Starostwie – 30.000,00 zł

- wpływem z tytułu zwrotu za reklamowaną obieraczkę do ziemniaków dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, z przeznaczeniem na zakup nowej – 3.500,00 zł,

- przyznaniem dotacji dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie na zakup pomocy naukowych – 1.612,61 zł,

- wpływem z tytułu wpłat uczestników Supermaratonu organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie, z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy – 8.320,00 zł,

- wpływem z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Cesarka, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące jednostek podległych – 1.100.000,00 zł,

- wpływem z tytułu sprzedaży działki położonej w Ozorkowie, z przeznaczeniem na wkład własny inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Cezaka w Zgierzu – 441.630,92 zł,

- wpływem z tytułu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy przez ZSS w Aleksandrowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 1.050,00 zł,

- wpływem z wynajmu pomieszczeń w PPP w Zgierzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 3.240,00 zł,

- wpływem z tytułu zwrotu kosztów za połączenia telefoniczne przez Dom Dziecka w Dąbrowce, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 897,00 zł

- przyznaniem środków na realizację projektu PO KL pn. Przyjazny Urząd IV realizowany przez Powiatowy Urząd w Zgierzu, który ma na celu dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy – 53.401,52 zł,

- przyznaniem środków na realizację projektu pn. Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego – 474.243,10 zł,

- przyznaniem środków z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000,00 zł) oraz Województwa Łódzkiego (333.334,00 zł) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Cezaka w Zgierzu – 666.334,00 zł,

- przyznaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Docieplenie ścian zewnętrznych

i stropodachów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy KP PSP w Zgierzu – 10.000,00 zł,

- zwiększeniem wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, z przeznaczeniem na zakup energii i materiałów – 25.000,00 zł,

- zwiększeniem wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie, przeznaczone na zakup środków czystości – 1.514,00 zł,

- otrzymaniem darowizn przez domy dziecka, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci – 18.700,00 zł,

- wpływem z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy przez PCPR, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji – 216,40 zł,

- przyznaniem dotacji z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Prostej w Ozorkowie – 191.252,00 zł,

- przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cesarka – Bartolin – 702.000,00 zł,

- sprzedażą działki własności Skarbu Państwa (dawny szpital miejski) z przeznaczeniem na modernizację drogi Cesarka – Bartolin – 1.000.000,00 zł,

- przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 7.500,00 zł,

- sprzedażą nieruchomości położonej w Bratoszewicach, z przeznaczeniem m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Stryków, na wynagrodzenia nauczycieli i wydatki bieżące jednostek oświatowych, wydatki utrzymania dróg, zwiększenie rezerwy ogólnej oraz wkład własny na zadanie pn. Przebudowa ul. Prostej w Ozorkowie – 3.700.000,00 zł,

- wpływem środków w związku z dokonaniem korekt deklaracji ZUS za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przeznaczonych na zwrot dotacji do Wojewody – 16.529,64 zł.

- zwiększeniem dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 12.960,00 zł,

- przyznaniem dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne i kartograficzne – 82.000,00 zł,

- finansowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 10.506,00 zł,

- dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000,00 zł,

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.200,00 zł.

- refundację poniesionych wydatków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas pracy strażaków – 147.246,00 zł,

- finansowanie pomocy dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy – 35.603,00 zł,

- dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 204.806,00 zł,

10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 875 904,78	8 458 809,34	123 572,33
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	544 404,78	537 083,62	4 500,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		537 083,62	4 500,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)		0,00	0,00
13	Kwota długu	21 548 408,00	21 548 408,00	19 527 928,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	4 038 518,00	4 038 518,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań		0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,56%	17,99%	31,48%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,56%	17,99%	31,48%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,30%	4,87%	4,51%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,30%	4,87%	4,51%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,58%	8,35%	6,84%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,15%	1,15%	1,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,30%	4,87%	4,51%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,30%	4,87%	4,51%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	108 894 422,58	112 556 313,29	61 648 846,14
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	103 248 575,88	107 292 860,60	57 610 432,23
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 645 846,69	5 263 452,69	4 038 413,91
	Dochody majątkowe (1b)	1 268 576,08	7 233 874,65	373 455,17
	Wydatki majątkowe (10)	2 875 904,78	8 458 809,34	123 572,33
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 607 328,70	-1 224 934,69	249 882,84
26	Dochody ogółem (1)	110 162 998,66	119 790 187,94	62 022 301,31
27	Wydatki ogółem	106 124 480,66	115 751 669,94	57 734 004,56
28	Wynik budżetu	4 038 518,00	4 038 518,00	4 288 296,75
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	3 261 490,06
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 038 518,00	4 038 518,00	2 020 480,00

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				1 045 264,84	1 841 902,06	321 892,60
wydatki bieżące				500 860,06	1 304 818,44	317 392,60
wydatki majątkowe				544 404,78	537 083,62	4 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 045 264,84	1 841 902,06	321 892,60
wydatki bieżące				500 860,06	1 304 818,44	317 392,60
wydatki majątkowe				544 404,78	537 083,62	4 500,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				1 045 264,84	1 841 902,06	321 892,60
wydatki bieżące				500 860,06	1 304 818,44	317 392,60
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	6 100,00	6 150,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	5 671,16	5 671,16	0,00
Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2011	2012	193 493,90	193 493,90	132 525,58
Większa wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2011	2013	295 595,00	363 218,26	138 596,89
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2014	0,00	478 153,00	0,00

Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Cezaka w Zgierzu - brak wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.
II etap projektu będzie realizowany III kwartale 2012 r.
W zadaniu przewidziane są wydatki inwestycyjne (305.046,16 zł) na wykonanie solarów oraz wydatki bieżące (6.150,00 zł) na promocję.
2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - brak wykonania na 30 czerwca 2012 r.
W ramach II etapu inwestycji wyłoniono wykonawcę w 2011 r. do przeprowadzenia modernizacji instalacji grzewczej CO na łączną kwotę 184.500,00 zł (przedsiębiorstwo TORBUD).
W ramach przedsięwzięcia przewidziano także plan na wydatki bieżące związane z promocją projektu.
3. Przyjazny Urząd III – na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 132.525,58 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.
Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu zakończy się w 2012 r.
4. Większa wiedza – lepsze jutro – na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 138.596,89 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie. Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu przeprowadzenie dodatkowych zajęć (blok matematyczny, zajęcia z języka polskiego i języków obcych, grafika komputerowa, logistyka, mechanika oraz planowanie kariery zawodowej) w celu zwiększenia jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz przygotowanie 160 uczniów do egzaminów zewnętrznych. Realizacja projektu zakończy się w 2013 r.
5. Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ITC dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego – na dzień 30 czerwca 2012 r. brak wykonania.
W ramach projektu dofinansowanego z PO KL będą realizowane wydatki bieżące. Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej 5 szkół zawodowych powiatu zgierskiego w zakresie języka angielskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2014.
6. Przyjazny Urząd IV – na dzień 30 czerwca 2012 r. brak wykonania.
Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuację zamierzeń realizowanych w przedsięwzięciu Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych i 4 pośredników pracy. Zakończenie projektu w 2014 r.
7. Wyrównać szanse - na dzień 30 czerwca 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 50.770,13 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 46.270,13 zł, na wydatki majątkowe kwotę 4.500,00 zł (zakup tablicy interaktywnej). Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów ZS Nr 1 w Bratoszewicach w celu dostosowania

do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych. Projektem objętych jest 108 uczniów, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach w zakresie: matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe. Realizacja projektu zakończy się w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kozanecki

