

**UCHWAŁA NR XXIV/228/12
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 28 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XX/183/12 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 12 pkt 11 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 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; 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) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012–2022 wraz z objaśnieniami dla przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na programy, projekty lub zadania związane z programami zrealizowanymi 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

Józef Dziemdział

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	114 103 893,54	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	111 368 882,89	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	2 735 010,65	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	1 152 030,92	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 wymienianych papierów wartościowych), w tym:	103 796 038,04	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	62 253 475,06	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	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 up	1 109 461,64	884 890,01	481 814,64	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)	10 307 855,50	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 up, 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)	10 307 855,50	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 up oraz art. 169 ust. 3 up 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, 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)	4 469 337,50	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:	4 469 337,50	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	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	15 544 086,00	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 wymagane, 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 up	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 z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	18,88%	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,88%	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 ufp (bez wyłączeń)	5,12%	4,22%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,12%	4,22%									
20	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,07%	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%	2,53%	4,73%	6,62%	6,43%	6,02%	5,47%	5,05%	4,32%	3,37%	2,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,12%	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)	5,12%	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)	111 368 882,89	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)	105 596 038,04	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	5 772 844,85	6 700 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 735 010,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (1c)	4 469 337,50	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
26	Dochody ogółem	-1 734 326,85	-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
27	Dochody ogółem (1)	114 103 893,54	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
28	Wydatki ogółem	110 065 375,54	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
28a	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

Wykaz przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				6 645 462,28	1 653 866,42	884 890,01	481 814,64	3 020 571,07
wydatki bieżące				2 803 389,00	1 109 461,64	884 890,01	481 814,64	2 476 166,29
wydatki majątkowe				3 842 073,28	544 404,78	0,00	0,00	544 404,78
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 645 462,28	1 653 866,42	884 890,01	481 814,64	3 020 571,07
wydatki bieżące				2 803 389,00	1 109 461,64	884 890,01	481 814,64	2 476 166,29
wydatki majątkowe				3 842 073,28	544 404,78	0,00	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				6 645 462,28	1 653 866,42	884 890,01	481 814,64	3 020 571,07
wydatki bieżące				2 803 389,00	1 109 461,64	884 890,01	481 814,64	2 476 166,29
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierz - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	12 200,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Słazica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	12 200,00	5 671,16	0,00	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	0,00	193 493,90
Większa wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2011	2013	626 772,00	363 218,26	146 948,97	0,00	510 167,23

Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2014	1 218 842,00	478 153,00	508 566,00	232 123,00	1 218 842,00
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2012	2014	541 892,00	62 825,32	229 375,04	249 691,64	541 892,00
wydatki majątkowe				3 842 073,28	544 404,78	0,00	0,00	544 404,78
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	3 196 335,82	311 196,16	0,00	0,00	311 196,16
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	645 737,46	233 208,62	0,00	0,00	233 208,62
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
wydatki bieżące								

**Objaśnienia do prognozowanych wartości ujętych
w załączniku WPF Powiatu Zgierskiego na lata 2012 - 2022**

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego polegają na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2012 r.

Uaktualniony został także załącznik zawierający przedsięwzięcia wieloletnie.

Dokonano następujących zmian:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego, które będzie realizowane w latach 2012 - 2014, na łączną kwotę 1.218.842,00 zł (w 2012 r. - 478.153,00 zł). Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej 5 szkół zawodowych powiatu w zakresie języka angielskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauki,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Przyjazny Urząd IV, który będzie realizowany w latach 2012 - 2014, na łączną kwotę 541.892,00 zł (w 2012 r. - 62.825,32 zł). Program ma na celu kontynuowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy oraz przeszkolić te osoby. Kontynuowanie zatrudnienia tych osób ma się przyczynić do zadowolenia wśród bezrobotnych z jakości obsługi, skróci okres oczekiwania na obsługę bezrobotnych, a przede wszystkim pozwoli na przeszkolenie kluczowej kadry pracowników.