

**UCHWAŁA NR XLII/432/13
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 230a, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2014–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na programy finansowane 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. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego :

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/315/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2022, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zgierskiego

Józef Dziemdziała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/432/13
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	107 999 652,00	107 331 160,00	109 489 439,00	111 714 175,00	114 507 029,00	117 369 704,00	120 303 947,00	123 311 546,00	126 394 335,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	105 977 652,00	106 331 160,00	108 989 439,00	111 714 175,00	114 507 029,00	117 369 704,00	120 303 947,00	123 311 546,00	126 394 335,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 418 194,00	27 078 649,00	27 755 612,00	28 449 502,00	29 160 740,00	29 889 758,00	30 637 002,00	31 402 927,00	32 188 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 332 500,00	1 365 812,00	1 399 957,00	1 434 956,00	1 470 829,00	1 507 600,00	1 545 290,00	1 583 923,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 429 586,00	3 818 726,00	3 914 194,00	4 012 049,00	4 112 350,00	4 215 159,00	4 320 538,00	4 428 551,00	4 539 265,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 571 741,00	46 711 034,00	47 878 810,00	49 075 780,00	50 302 675,00	51 560 241,00	52 849 247,00	54 170 479,00	55 524 740,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 124 406,00	24 752 516,00	25 396 329,00	26 056 237,00	26 732 643,00	27 400 960,00	28 085 983,00	28 788 132,00	29 507 736,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 022 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	104 997 492,00	104 029 000,00	106 090 927,00	109 202 615,00	112 095 469,00	115 085 100,00	119 468 255,00	122 911 546,00	125 994 335,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 748 492,00	102 568 138,00	105 132 341,00	107 760 650,00	110 454 666,00	113 216 033,00	116 046 433,00	118 947 595,00	121 921 284,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z późn. zm)									
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	300 000,00	150 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	300 000,00	150 000,00	120 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 249 000,00	1 460 862,00	958 586,00	1 441 965,00	1 640 803,00	1 869 067,00	3 421 822,00	3 963 951,00	4 073 051,00
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,39%	11,41%	8,08%	5,67%	3,42%	1,39%	0,66%	0,32%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,39%	11,41%	8,08%	5,67%	3,42%	1,39%	0,66%	0,32%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 229 160,00	3 763 022,00	3 857 098,00	3 953 525,00	4 052 363,00	4 153 671,00	4 257 514,00	4 363 951,00	4 473 051,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 229 160,00	3 763 022,00	3 857 098,00	3 953 525,00	4 052 363,00	4 153 671,00	4 257 514,00	4 363 951,00	4 473 051,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,98%	4,19%	4,11%	3,14%	2,89%	2,63%	0,94%	0,45%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,98%	4,19%	4,11%	3,14%	2,89%	2,63%	0,94%	0,45%	0,41%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,98%	4,19%	4,11%	3,14%	2,89%	2,63%	0,94%	0,45%	0,41%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,98%	4,19%	4,11%	3,14%	2,89%	2,63%	0,94%	0,45%	0,41%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań	3,98%	4,19%	4,11%	3,14%	2,89%	2,63%	0,94%	0,45%	0,41%

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,77%	4,44%	3,98%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,36%	5,26%	4,59%	4,73%	3,99%	3,69%	3,54%	3,54%	3,54%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,36%	5,26%	4,59%	4,73%	3,99%	3,69%	3,54%	3,54%	3,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 378 365,00	59 538 484,00	61 026 946,00	62 552 620,00	64 116 435,00	65 719 346,00	67 362 330,00	69 046 388,00	70 772 548,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 888 754,54	12 200 000,00	12 400 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 652 757,58	435 404,40	73 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 232 757,58	235 404,40	73 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 482 000,00	1 260 862,00	958 586,00	1 441 965,00	1 640 803,00	1 869 067,00	3 421 822,00	3 963 951,00	4 073 051,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 067 397,08	171 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 021 495,73	91 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 021 495,73	91 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	1 122 757,58	115 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3 ustawy									
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	998 643,79	91 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	998 643,79	91 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/432/13

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 524 914,00	1 652 757,58	435 404,40	73 333,00	0,00	1 100 856,72
1.a	- wydatki bieżące				6 785 176,00	1 232 757,58	235 404,40	73 333,00	0,00	680 856,72
1.b	- wydatki majątkowe				739 738,00	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 455 176,00	1 122 757,58	125 404,40	0,00	0,00	570 856,72
1.1.1	- wydatki bieżące				6 455 176,00	1 122 757,58	125 404,40	0,00	0,00	570 856,72
1.1.1.1	"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych - Wypracowanie modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami (85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	165 900,00	81 840,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja droga do przyszłości - Wsparcie 158 osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym korzystających ze wsparcia PCPR (85204 i 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2011	2014	1 588 542,00	495 381,50	0,00	0,00	0,00	495 381,50
1.1.1.3	Przyjazny Urząd IV - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	541 892,00	237 937,86	80 511,30	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2015	3 000 000,00	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	75 475,22
1.1.1.5	Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego - Podniesienie jakości edukacyjnej 5 szkół zawodowych (80130)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2014	1 158 842,00	232 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 069 738,00	530 000,00	310 000,00	73 333,00	0,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 000,00	110 000,00	110 000,00	73 333,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2016	330 000,00	110 000,00	110 000,00	73 333,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				739 738,00	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2015	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (80102)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2014	509 738,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2014-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2014 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach 2007 – 2011 przypada na rok 2022.

Artykuł 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje, iż wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, jednak należy zauważyć, iż prognozowane wartości w tak odległym horyzoncie czasowym i zmieniających się warunkach gospodarczych jest bardzo trudno oszacować. W związku z czym wartości przyjęte w prognozie są corocznie uaktualniane.

Założenia prognozy

Na potrzebę sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych Ministerstwo Finansów, wspomagając działania mające na celu zapewnić realistyczność prognoz, opublikowało „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2014 – 2040” dnia 5 listopada 2013 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
PKB	102,5%	103,8%	104,3%	104,3%	104,1%	103,8%	103,3%	103,1%	103%
Inflacja	102,4%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

Dochody Powiatu Zgierskiego to przede wszystkim wpływy z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Wpływy te stanowią przeważającą część udziałów w dochodach ogółem - około 88 %. W związku z tym w latach 2015 – 2022 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów,

po odliczeniu dochodów pochodzących ze środków unijnych, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie roku 2014 i wynosi 102,5 %.

Jeśli wzrost dochodów będzie wyższy zostaną one przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Wzrost wydatków w latach 2015 – 2022 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego w roku 2015 założono spadek dochodów bieżących, w związku z zaplanowaniem w 2014 r. wpływów w wysokości 710 tys. złotych z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości, na których położone są cztery domy pomocy społecznej (Rąbień, Głowno, Ozorków i Zgierz). Dochody z tego tytułu zasilą jednorazowo budżet roku 2014. W lata 2016 – 2022 założono wzrost dochodów w całym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu sprzedaży majątku zakłada kontynuację sprzedaży działek położonych na terenie powiatu (m. Rąbień), budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu oraz wpływów z ostatniej raty sprzedaży nieruchomości w Bratoszewicach.

Do 2022 roku spłacane będą kredyty zaciągnięte w latach 2007 – 2011. W latach 2014 - 2022 nie planuje się zaciągania kredytów.

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2014 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2014 tj.:

- dochody ogółem – 107.999.652 zł, w tym:

- dochody bieżące - 105.977.652 zł
- dochody majątkowe – 2.022.000 zł;

- wydatki ogółem – 104.997.492 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 101.748.492 zł
- wydatki majątkowe – 3.249.000 zł;

- rozchody - 3.002.160 zł

oraz wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 3.002.160 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2010 – 2012 i III kwartał 2013 r. oraz wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. Na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego przyjęto wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FN-I-3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 r.

Dochody i wydatki 2014 r. są znacznie niższe niż wielkości realizowane w roku poprzednim.

Z dniem 1 września 2013 r. Gmina Stryków przejęła od powiatu zadanie prowadzenia Zespołu Szkół w Bratoszewicach, którego plan finansowy w roku 2013 kształtuje się na poziomie 2 mln 700 tys. (część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie około 2 mln zł zasili w 2014 r. budżet Gminy Stryków a nie jak do roku 2013 - budżet Powiatu Zgierskiego).

Ponadto znacznie niższa kwota wydatków bieżących roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego wynika m.in. z:

- przekazania prowadzenia czterech domów pomocy społecznej podmiotom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; w wyniku zlecenia zadań w 2013 r. wypłacono pracownikom placówek dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 320 tys. zł, które odciążą budżet roku 2014,
- zakończenia realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych (1 mln zł),
- zmniejszenia wydatków na odsetki od kredytów bankowych, w związku z zakończeniem spłaty dwóch kredytów (300 tys. zł),
- ograniczeniem zatrudnienia w placówkach oświatowych, zarówno kadry nauczycieli (prawie 40 etatów) w związku z niskim naborem do szkół oraz pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych (1 mln zł),
- prowadzeniem przez Zarząd Powiatu Zgierskiego polityki oszczędności, która miała na celu ograniczenie wydatków na wynagrodzenia (brak podwyżek w latach 2011 – 2013).

Ponadto z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie przekazane prowadzenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim na rzecz Gminy Aleksandrów, co spowodowało ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 350 tys. zł.

Od początku 2011 roku Zarząd Powiatu Zgierskiego rozpoczął proces mający na celu obniżenie wydatków bieżących poprzez ograniczenie zatrudnienia, zarówno w starostwie jak i w jednostkach podległych.

W latach 2014 – 2022 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu zawartą w wieloletniej prognozie finansowej ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (liczony jako średnia arytmetyczna z obliczonej dla trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	4,36	5,26	4,59	4,73	3,99	3,69	3,54	3,54	3,54
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	3,98	4,19	4,11	3,14	2,89	2,63	0,94	0,45	0,41

Z danych wynika, iż relacja wynikająca z zapisów art. 243 ustawy została zachowana.

Przedsięwzięcia

W latach 2014 – 2016 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Przyjazny Urząd IV.

Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także na podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

2. Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ITC dla szkół zawodowych Powiatu Zgierskiego.

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej 5 szkół zawodowych powiatu w zakresie języka angielskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania. Projekt jest realizowany w latach 2012 – 2014.

W ramach projektu dofinansowanego z PO KL będą realizowane wydatki bieżące.

3. „Moja droga do przyszłości”.

Projekt ma na celu wsparcie 158 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia PCPR, w tym 105 osób niepełnosprawnych, 15 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu oraz 38 rodziców zastępczych. Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne oraz indywidualne poradnictwo. Dla rodziców zastępczych zaplanowano grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe treningi kompetencji oraz terapie psychologiczne. Dla osób usamodzielniających się będą przygotowane warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia psychoedukacyjne oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w 2011 r. i po podpisaniu aneksu z WUP okres realizacji przedłużono na lata 2013 – 2014.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

4. „POMOST” – model aktywnej formy wsparcia osób karanych.

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w latach 2013 – 2015.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

5. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Projekt partnerski pn. „**Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego**”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt trwać będzie od maja 2013 r. do marca 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi **3 000 000 zł**, w tym 2 700 000 zł dotacji, 300 000 zł wkładu własnego (wkład własny Powiatu Zgierskiego w kwocie 9 130,42 zł).

Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju.

W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego.

Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych, jak i organizacyjnych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

6. „Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Miasto Zgierz w latach 2013 – 2016 na łączną wartość 330.000 zł (2013 r. – 36.667 zł, 2014 r. – 110.000 zł, 2015 r. – 110.000 zł i 2016 r. – 73.333 zł). Powiat przekazywał będzie corocznie dotację celową na realizację projektu.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

7. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie”

Kwota 390.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie docieplenia stropodachu, ścian elewacyjnych i fundamentów.

W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe.

8. „Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu”

W roku 2014 kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji.