

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2016–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia, 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 III/18/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2015-2022, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	116 861 000,00	117 795 600,00	120 740 500,00	123 800 000,00	126 900 000,00	130 072 500,00	133 324 000,00
1.1	Dochody bieżące	115 053 578,00	117 795 600,00	120 740 500,00	123 800 000,00	126 900 000,00	130 072 500,00	133 324 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 787 855,00	32 582 500,00	33 397 000,00	34 232 000,00	35 088 000,00	35 965 000,00	36 864 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 640 000,00	1 681 000,00	1 723 025,00	1 766 100,00	1 810 253,00	1 855 510,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 916 460,66	5 039 372,00	5 165 356,00	5 294 490,00	5 426 852,00	5 562 523,00	5 701 586,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 519 570,00	46 657 559,00	47 823 998,00	49 019 600,00	50 245 090,00	51 501 217,00	52 788 748,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 218 406,34	23 664 135,00	24 255 738,00	24 862 132,00	25 483 685,00	26 120 777,00	26 773 797,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 807 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 807 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	114 325 488,00	115 284 040,00	118 328 940,00	121 515 396,00	126 064 308,04	129 672 500,00	132 924 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 429 772,50	105 745 000,00	108 388 600,00	111 098 300,00	113 875 700,00	116 722 600,00	119 640 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	320 000,00	250 000,00	180 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	320 000,00	250 000,00	180 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3. 1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 895 715,50	9 539 040,00	9 940 340,00	10 417 096,00	12 188 608,04	12 949 900,00	13 283 400,00
3	Wynik budżetu	2 535 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 691,96	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 691,96	400 000,00	400 000,00
5.1	Spláty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 691,96	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 843 415,96	6 331 855,96	3 920 295,96	1 635 691,96	800 000,00	400 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 623 805,50	12 050 600,00	12 351 900,00	12 701 700,00	13 024 300,00	13 349 900,00	13 683 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 486 805,50	12 050 600,00	12 351 900,00	12 701 700,00	13 024 300,00	13 349 900,00	13 683 400,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,25%	2,40%	2,20%	1,99%	0,74%	0,35%	0,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,25%	2,40%	2,20%	1,99%	0,74%	0,35%	0,32%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25%	2,40%	2,20%	1,99%	0,74%	0,35%	0,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,09%	10,23%	10,23%	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,70%	8,86%	8,96%	9,85%	10,24%	10,25%	10,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,70%	8,86%	8,96%	9,85%	10,24%	10,25%	10,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 535 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 691,96	400 000,00	400 000,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 535 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 691,96	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 161 279,50	64 298 183,00	65 012 580,00	65 905 637,00	67 553 278,00	69 242 110,00	70 973 163,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 149 500,00	14 150 000,00	14 504 000,00	14 865 818,00	15 237 464,00	15 618 400,00	16 008 860,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 273 801,46	3 289 849,00	3 337 984,00	2 688 920,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 917 085,96	3 289 849,00	3 337 984,00	2 688 920,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	356 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 895 715,50	9 539 040,00	9 940 340,00	10 417 096,00	12 188 608,04	12 949 900,00	13 283 400,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	131 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	131 445,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	554 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 504,96	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	554 504,96	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
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
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 691,96	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 579 530,46	4 273 801,46	3 289 849,00	3 337 984,00	2 688 920,00	0,00	554 504,96
1.a	- wydatki bieżące				18 222 814,96	3 917 085,96	3 289 849,00	3 337 984,00	2 688 920,00	0,00	554 504,96
1.b	- wydatki majątkowe				356 715,50	356 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 267 687,00	554 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	554 504,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 687,00	554 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	554 504,96
1.1.1.1	Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80130)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2015	2016	55 971,60	7 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,85
1.1.1.2	Fachowo - zawodowo - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2014	2016	610 460,36	15 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091,49
1.1.1.3	Na staż susem z Erasmusem - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2015	2016	508 139,61	438 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	438 958,19
1.1.1.4	Otwarcie na świat w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80120)	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2015	2016	93 115,43	93 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93 115,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 311 843,46	3 719 296,50	3 289 849,00	3 337 984,00	2 688 920,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 955 127,96	3 362 581,00	3 289 849,00	3 337 984,00	2 688 920,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego - (rozdział 60004)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2016	330 000,00	82 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	10 489 769,80	2 066 232,00	2 092 849,00	2 140 984,00	1 642 670,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	3 011 998,16	463 848,00	603 000,00	603 000,00	452 250,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	1 363 800,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	1 636 560,00	342 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				356 715,50	356 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego - Rozwój kultury fizycznej społeczności z terenu powiatu zgierskiego poprzez inwestycje w przyszłą infrastrukturę sportową (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	356 715,50	356 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2016-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2016 – 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 dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2015 – 2045” dnia 6 października 2015 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
PKB	103,4%	103,8%	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%
Inflacja	99,8%	101,7%	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

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 budżetu, bo aż 98.866.506 zł, czyli 84,6 % dochodów ogółem. W związku z tym w latach 2017 – 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 102,5 %.

Jeśli wzrost dochodów będzie wyższy zostaną one przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Wzrost wydatków w latach 2017 – 2022 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

Do 2022 roku spłacane będą kredyty zaciągnięte w latach 2007 – 2011.

W latach 2016 - 2022 nie planuje się zaciągania kredytów.

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2016 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2016, tj.:

- dochody ogółem – 116.861.000 zł, w tym:

- dochody bieżące - 115.053.578 zł,
- dochody majątkowe – 1.807.422 zł;

- wydatki ogółem – 114.325.488 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 104.429.772,50 zł,
- wydatki majątkowe – 9.895.715,50 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 863.000 zł;

- rozchody - 3.398.512 zł;

oraz wynik budżetu - nadwyżka - 2.535.512 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2013 – 2014 i III kwartał 2015 r. oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 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-3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r.

Dochody 2016 r. są znacznie niższe niż wielkości realizowane w roku poprzednim przede wszystkim o wpływy z dochodów majątkowych z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje (1 mln zł) oraz niższą dotacją celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych ubezpieczeniem (2 mln zł).

Ponadto znacznie niższa kwota wydatków bieżących roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego wynika m.in. z:

- znacznie niższych wydatków na projekty współfinansowane ze środków unijnych (2.131.210 zł);
- niższych wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które finansowane są z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, w związku ze spadającym bezrobociem i zmniejszeniem liczby osób podlegających ubezpieczeniu (2.046.800 zł).

W latach 2016 – 2022 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Poziom zadłużenia powiatu na kolejne lata maleje z roku na rok, ponieważ Zarząd Powiatu Zgierskiego nie planuje zaciągania nowych kredytów. Zadłużenie powiatu na początek 2016 r. wyniesie 12.241.927,96 zł natomiast na koniec 2016 r. będzie stanowiło kwotę 8.843.415,96 zł.

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	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	7,70	8,86	8,96	9,85	10,24	10,25	10,26
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	3,25	2,40	2,20	1,99	0,74	0,35	0,32

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

Przedsięwzięcia

W latach 2016 – 2019 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel

Przedsięwzięcie finansowane w ramach programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie w latach 2015 – 2016, na łączną wartość 55.971,60 zł, z czego w 2016 r. do wydatkowania pozostaje kwota 7.339,85 zł.

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

2. Fachowo – zawodowo

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2016, na łączną wartość 610.460,36 zł, z czego w 2016 r. zostanie wydatkowana kwota 15.091,49 zł.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności uczniów placówki poprzez organizowanie staży zagranicznych.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

3. Na staż susem z Erasmusem

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu programu Erasmus+, akcja KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe przez Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu. Realizowane w latach 2015 – 2016 na łączną kwotę 508.139,61 zł, z czego w 2016 r. zostanie wydatkowana kwota 438.958,19 zł.

W projekcie bierze udział 45 uczniów placówki. Organizowane są praktyki w zawodach technik żywności i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik ekonomista, w ramach dwóch wyjazdów do Irlandii Północnej i Hiszpanii.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

4. Otwarcia na świat

Projekt finansowany w ramach programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w latach 2015 – 2016, na łączną wartość 93.115,43 zł, która zostanie wydatkowana w całości w 2016 r.

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

5. Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego

Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Gminą Miasto Zgierz w latach 2013 – 2016 na łączną wartość 330.000 zł, z czego w 2016 r. zostanie wydatkowana kwota 82.501 zł. Powiat przekaże dotację celową na realizację projektu.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Gminy Zgierz.

Przedsięwzięci realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

6. Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego

Przedsięwzięcie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ i GW.

Celem opracowania programu będzie określenie realnego potencjału wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz określenie ścieżki rozwoju odnawialnych źródeł energii. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.

Opracowany program będzie jednym z elementów wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Zgierskiego - cel operacyjny II.1 Przyciąganie inwestorów oraz stworzenie spójnej oferty inwestycyjnej i cel operacyjny III.3 Ochrona środowiska i utrzymanie porządku publicznego.

Program powstanie przede wszystkim w celu oszacowania zasobów i wskazania obszarów preferowanych dla zwiększenia roli odnawialnych źródeł energii (geotermia, biogaz, biomasa, wiatr, słońce) w powiecie. Wyniki opracowania programu mogą posłużyć, jako materiał pomocniczy w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez gminy z terenu Powiatu Zgierskiego oraz potencjalnych inwestorów.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

7. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 10.489.769,80 zł, z czego w 2016 r. zostanie wydatkowana kwota 2.066.232 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Rąbieniu, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

8. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. na łączną kwotę 3.011.998,16 zł, z czego w 2016 r. zostanie wydatkowana kwota 463.848 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

9. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 1.363.800 zł, z czego w 2016 r. zostanie wydatkowana kwota 285.000 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Zgierzu, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

10. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, finansowanego ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r., na łączną kwotę 1.636.560 zł, z czego w 2016 r. zostanie wydatkowana kwota 342.000 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

11. Szkoła sportowa – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w latach 2015 – 2016 na łączną wartość 356.715,50 zł.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kultury fizycznej społeczności z terenu Powiatu Zgierskiego poprzez inwestycje w przyszłokolną infrastrukturę sportową.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna – budowlana dla następujących inwestycji:

- Budowa hali sportowej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
- Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu;
- Modernizacja boiska w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie;
- Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie;
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
- Modernizacja bieżni w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 230a ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2016-2022.