

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

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 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) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 117, z 2012 r. poz. 986) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2013–2022 wraz z objaśnieniami dla przyjętych wartości, 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. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Traci moc uchwała 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, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zgierskiego

Józef Dziemdziała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/315/12

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	110 095 592,02	110 402 120,00	112 087 173,00	113 339 352,00	115 159 778,00	118 038 772,00	120 989 741,00	124 014 485,00	127 114 847,00	130 292 718,00
	dochody bieżące, w tym:	106 573 592,02	107 402 120,00	110 087 173,00	112 839 352,00	115 159 778,00	118 038 772,00	120 989 741,00	124 014 485,00	127 114 847,00	130 292 718,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 725 162,02	464 817,80								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 725 162,02	464 817,80								
	dochody majątkowe, w tym:	3 522 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00						
	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	102 992 232,02	103 292 629,00	104 842 018,00	106 938 858,00	109 612 329,00	112 352 638,00	115 161 454,00	118 040 490,00	120 991 502,00	124 016 290,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 898 898,00	60 876 310,00	62 500 000,00	64 000 000,00	65 800 000,00	67 500 000,00	69 200 000,00	71 000 000,00	72 800 000,00	74 500 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 913 000,00	12 000 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	130 000 000,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:										
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14							

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
3	Różnica (1-2)	7 103 360,00	7 109 491,00	7 245 155,00	6 400 494,00	5 547 449,00	5 686 134,00	5 828 287,00	5 973 995,00	6 123 345,00	6 276 428,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 103 360,00	7 109 491,00	7 245 155,00	6 400 494,00	5 547 449,00	5 686 134,00	5 828 287,00	5 973 995,00	6 123 345,00	6 276 428,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 802 160,00	4 602 160,00	4 802 160,00	4 798 512,00	3 811 560,00	3 611 560,00	3 284 604,00	1 635 692,00	900 000,00	600 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	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
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 800 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00
	odsetki i dyskonto	1 800 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 301 200,00	2 507 331,00	2 442 995,00	1 601 982,00	1 735 889,00	2 074 574,00	2 543 683,00	4 338 303,00	5 223 345,00	5 676 428,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 301 200,00	2 507 331,00	2 442 995,00	1 601 982,00	1 735 889,00	2 074 574,00	2 543 683,00	4 338 303,00	5 223 345,00	5 676 428,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)										
	Kwota długu, w tym:	18 546 248,00	15 544 088,00	12 241 928,00	8 843 416,00	6 331 856,00	3 920 296,00	1 635 692,00	800 000,00	400 000,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
13	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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
16	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:										
	od spzoz										
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,85%	14,08%	10,92%	7,80%	5,50%	3,32%	1,35%	0,65%	0,31%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,85%	14,08%	10,92%	7,80%	5,50%	3,32%	1,35%	0,65%	0,31%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,36%	4,17%	4,28%	4,23%	3,31%	3,06%	2,71%	1,32%	0,71%	0,46%

	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,36%	4,17%	4,28%	4,23%	3,31%	3,06%	2,71%	1,32%	0,71%	0,46%
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,80%	4,99%	5,13%	4,41%	3,69%	3,80%	3,99%	4,17%	4,42%	4,66%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,21%	4,81%	5,44%	4,97%	4,84%	4,41%	3,97%	3,83%	3,99%	4,19%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,21%	4,81%	5,44%	4,97%	4,84%	4,41%	3,97%	3,83%	3,99%	4,19%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,36%	4,17%	4,28%	4,23%	3,31%	3,06%	2,71%	1,32%	0,71%	0,46%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
18	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,36%	4,17%	4,28%	4,23%	3,31%	3,06%	2,71%	1,32%	0,71%	0,46%
19	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
20	Dochody bieżące	106 573 592,02	107 402 120,00	110 087 173,00	112 839 352,00	115 159 778,00	118 038 772,00	120 989 741,00	124 014 485,00	127 114 847,00	130 292 718,00
21	Wydatki bieżące razem	104 792 232,02	104 892 629,00	106 342 018,00	108 338 858,00	110 912 329,00	113 552 638,00	116 161 454,00	118 840 490,00	121 491 502,00	124 216 290,00
22	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 781 360,00	2 509 491,00	3 745 155,00	4 500 494,00	4 247 449,00	4 486 134,00	4 828 287,00	5 173 995,00	5 623 345,00	6 076 428,00
23	Dochody ogółem	110 095 592,02	110 402 120,00	112 087 173,00	113 339 352,00	115 159 778,00	118 038 772,00	120 989 741,00	124 014 485,00	127 114 847,00	130 292 718,00
24	Wydatki ogółem	107 093 432,02	107 399 960,00	108 785 013,00	109 940 840,00	112 648 218,00	115 627 212,00	118 705 137,00	123 178 793,00	126 714 847,00	129 892 718,00
25	Wynik budżetu	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
26	Przychody budżetu										
27	Rozchody budżetu	3 002 160,00	3 002 160,00	3 302 160,00	3 398 512,00	2 511 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/315/12

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				3 939 437,44	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14	2 069 014,29
wydatki bieżące				3 939 437,44	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14	2 069 014,29
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 939 437,44	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14	2 069 014,29
wydatki bieżące				3 939 437,44	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14	2 069 014,29
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				3 939 437,44	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14	2 069 014,29
wydatki bieżące				3 939 437,44	1 527 849,29	470 060,86	71 104,14	2 069 014,29
Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2011	2013	391 483,00	23 732,05	0,00	0,00	23 732,05
Przyjazny Urząd IV (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	541 892,00	232 850,00	237 937,86	71 104,14	541 892,00

Większa wiedza - lepsze jutro (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2011	2013	626 772,00	146 948,97	0,00	0,00	146 948,97
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego (rozdział 80130)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2014	1 158 842,00	508 566,00	232 123,00	0,00	740 689,00
Wyrównać szanse (rozdział 80130)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2013	220 448,52	25 141,72	0,00	0,00	25 141,72
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	999 999,92	590 610,55	0,00	0,00	590 610,55
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2013-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2013 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe.

Założenia prognozy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2022 założono wzrost dochodów i wydatków w całym okresie.

Na potrzebę sporządzenia wieloletniej prognozy przyjęto wskaźniki gospodarcze założone przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2013 – 2040” z dnia 12 września 2012 r., 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 2013 – 2016 jest niższy niż wskaźnik inflacji w związku z tym, iż Zarząd Powiatu Zgierskiego prowadzi politykę oszczędnościową zmierzającą głównie do ograniczenia wydatków na wynagrodzenia. Od 2017 roku przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 102,4 %.

Prognoza dochodów z tytułu sprzedaży majątku zakłada kontynuację sprzedaży działek położonych na terenie powiatu wycenionych na łączną wartość 1.700 tys. zł oraz trzech domów pomocy społecznej wycenionych na łączną wartość 8.615 tys. zł.

Do 2022 roku spłacane będą kredyty zaciągnięte w latach 2009 – 2011. W latach 2013 - 2022 nie planuje się zaciągania kredytów.

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2013 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2013 tj.:

- dochody ogółem – 110.095.592,02 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 106.573.592,02 zł
 - dochody majątkowe – 3.522.000 zł;
- wydatki ogółem – 107.093.432,02 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 104.792.232,02 zł
 - wydatki majątkowe – 2.301.200 zł;
- rozchody - 3.002.160,00 zł
- oraz wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 3.002.160,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2010 – 2011 i III kwartał 2012 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 ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 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-3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r

Dochody i wydatki 2013 r. są znacznie niższe niż wielkości realizowane w latach poprzednich. Wynika to z faktu, iż od maja 2012 r. zlecono prowadzenie trzech domów pomocy społecznej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, od stycznia 2013 r., na podobnej zasadzie, przekazane zostanie prowadzenie czwartego domu. W wyniku zlecenia zadań przez budżet Powiatu Zgierskiego nie przepływają dochody z tytułu pobytu mieszkańców, co w 2011 r. stanowiło dochód w wysokości około 7 mln zł, co z kolei prowadzi do zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne o taką kwotę.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2013 r. przekazano prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie na rzecz Miasta Ozorków, co spowodowało ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 350 tys. zł.

Na 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 2013-2014 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu, co jest możliwe szczególnie przy założeniu, iż budżet państwa nie zagwarantował podwyżek dla nauczycieli w roku 2013.

Takie ograniczenia doprowadziły do spadku planowanych wydatków na wynagrodzenia o 7,26 % w stosunku do roku 2012.

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 2014 – 2022 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, po odliczeniu dochodów pochodzących ze środków unijnych.

W celu zasilenia dochodów, zabezpieczenia spłat kredytów oraz zachowania płynności finansowej konieczna jest sprzedaż mienia powiatu w latach 2013 – 2015 na łączną kwotę 8 mln zł. Zarząd Powiatu Zgierskiego wyznaczył do sprzedaży działki położone w Rąbieniu, Zgierzu i Dąbrowce oraz trzech domów pomocy: w Zgierzu, Ozorkowie i Rąbieniu.

W latach 2013 – 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:

a) zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem; przepis ten obowiązuje do końca 2013 r. i wynikający z niego wskaźnik wynosi w 2013 r. – 4,36 %,

b) zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych w danym roku budżetowym dochodów; wskaźnik ten w 2013 r. wynosi 16,85 % i nie przekracza dozwolonego progu,

c) 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	4,81	5,44	4,97	4,84	4,41	3,97	3,83	3,99	4,19
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	4,17	4,28	4,23	3,31	3,06	2,71	1,32	0,71	0,46

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

Przedsięwzięcia

W latach 2013 – 2015 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Przyjazny Urząd III.

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 2013 r. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

2. 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 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.

3. Większa wiedza – lepsze jutro.

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. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

4. 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.

5. Wyrównać szanse.

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

6. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego.

Projekt ma na celu pilotażowe wdrożenie standardu pracy socjalnej, którym objęte zostało 120 osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Wdrożony zostaje także pilotażowy standard poradnictwa specjalistycznego obejmującego poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin zamieszkujących teren powiatu. Projekt realizowany jest przez PCPR wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych. W ramach projektu dofinansowanego z PO KL będą realizowane wydatki bieżące.