

UCHWAŁA NR 40/225/13
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2022 za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938). **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2022 za I półrocze 2013 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2022 za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

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

Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2013 r.**

SIERPIEŃ 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została podjęta Uchwałą Nr XXXII/315/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

- 1) Uchwałą Nr XXXV/361/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 marca 2013 r.:
 - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2013 r.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „POMOST – model aktywnej formy wspierania osób karanych”, realizowane w latach 2012 - 2015 na kwotę 165.900,00 zł,
- 2) Uchwałą Nr XXXVI/369/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.:
 - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2013 r.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Moja droga do przyszłości”, realizowane w latach 2013 - 2014 na kwotę 1.588.542 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, realizowane w latach 2013 - 2014 na kwotę 1.588.542 zł,
 - zmniejszono limit na przedsięwzięcie pn. „Przyjazny Urząd III”, w związku z zakończeniem projektu,
 - zmniejszono limit na przedsięwzięcie pn. „Wyrównać szanse”, w związku z zakończeniem projektu,
 - zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Większa wiedza – lepsze jutro”, w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w roku 2012.
- 3) Uchwałą Nr XXXVIII/396/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2013 r.:
 - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2013 r.,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego”, które będzie 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),
 - w przedsięwzięciu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego” zwiększono wydatki 2013 r. o kwotę 77.346,79 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w 2012 r.,
 - w przedsięwzięciu pn. „Wyrównać szanse” zwiększono kwotę wydatków w 2013 r. w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 21 czerwca 2013 r. była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2013 r.

W związku z otrzymaniem przez powiat w czerwcu 2013 r., zawiadomienia wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.786 zł na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej oraz

dofinansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 13.644,84 zł w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dokonano zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Uchwałą Zarządu Powiatu Zgierskiego nr 30/165/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu nie są zgodne w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o kwotę 63.430,84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

1. dochody ogółem: plan - 113.269.881,44 zł, wykonanie – 62.114.039,63 zł, w tym:
 - dochody bieżące: plan - 108.277.132,44 zł, wykonanie – 61.069.812,31 zł,
 - dochody majątkowe: plan - 4.992.749 zł, wykonanie – 1.044.227,32 zł;
2. wydatki ogółem: plan - 111.267.721,44 zł, wykonanie – 55.876.707,69 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 106.667.410,44 zł, wykonanie – 55.869.731,13 zł,
 - wydatki majątkowe: plan – 4.600.311 zł, wykonanie – 6.976,56 zł;
3. przychody: plan – 1.000.000 zł, wykonanie – 2.116.654,86 zł;
4. rozchody: plan - 3.002.160 zł, wykonanie – 1.505.080 zł,
5. wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2013 r. planowany był nadwyżką w kwocie 3.002.160 zł, na dzień 30 czerwca plan nadwyżki został zmniejszony do kwoty 2.002.160 zł, w związku z zaangażowaniem w czerwcu wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł. Faktyczne wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. tj. zrealizowane dochody pomniejszone o zrealizowane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6.237.331,94 zł,
6. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 21.548.408 zł, po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 1.505.080 zł, wysokość zadłużenia powiatu wynosi ogółem 20.043.328 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. nastąpił wzrost dochodów i wydatków ogółem o kwotę per saldo - 3.174.289,42 zł.

Wzrost na kwotę 4.222.124,42 zł spowodowany jest:

1. przyznaniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg lokalnych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych z Urzędu Wojewódzkiego (999.888,00 zł) oraz Gminy Stryków (950.000,00 zł) – 1.949.888 zł,
2. otrzymaniem środków na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez ZZSP – 166.293,27 zł,
3. przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni przed budynkiem ZSO im. St. Staszica w Zgierzu” – 11.573 zł,
4. przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Pomost” – model aktywnej formy wsparcia osób karanych, realizowanego przez PUP – 47.460,00 zł,
5. podpisaniem porozumień z Gminą Aleksandrów (18.264,00 zł) i Gminą Stryków (5.284,00 zł) na dofinansowanie przedszkoli specjalnych prowadzonych na terenie powiatu - 23.548,00 zł,
6. pozyskaniem darowizny przez DD Dąbrówce (10.070 zł) oraz DD Grotniki (11.400 zł), z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego wychowanków – 21.470,00 zł,
7. pozyskaniem darowizny przez SOSW w Zgierzu na zakup sprzętu do kuchni – 1.250,00 zł,
8. otrzymaniem dodatkowych środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej – 1.861,08 zł,
9. otrzymaniem odszkodowania na naprawę uszkodzonych barierek w miejscowości Łagiewniki (4.000,24 zł) oraz Swędów (6.612,38 zł), z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – 10.612,62 zł,
10. wpływem środków w związku z dokonaniem korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, przeznaczonych na zwrot dotacji do Wojewody – 25.845,63 zł,
11. wzrostem należności z czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń DPS Głowno, z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci z powiatu zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 70.090,00 zł,
12. otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn „Moja droga do przyszłości” realizowanego przez PCPR – 440.631,50 zł,
13. otrzymaniem dotacji w ramach PO KL na przedsięwzięcie pn „Większa wiedza – lepsze jutro” realizowanego przez ZS Nr 1 w Głownie, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 1.212,59 zł,
14. refundacją usług sprzątania w PUP za okres 1.06-30.09.2013 r. – 11.572,20 zł,
15. otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zadania inwestycyjnego pn „Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW w Zgierzu” – 520.000,00 zł,
16. otrzymaniem odszkodowania (1.355,00 zł) oraz pozyskaniem darowizny (1.700,00 zł), z przeznaczeniem na zakup szyb antywłamaniowych oraz zakup i montaż sprzętu sportowego w ZSL-G w Głownie – 3.055,00 zł,
17. wpływem dochodów z wynajmu sali gimnastycznej ZSS w Aleksandrowie Łódzkim, z przeznaczeniem na wymianę drzwi – 2.200,00 zł,
18. przyznaniem dotacji w ramach PO KL na przedsięwzięcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego” – 11.602,02 zł,
19. otrzymaniem odszkodowania przez PUP, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia – 1.618,83 zł,

20. wpływem z tytułu wynajmu pomieszczeń DPS Ozorków, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej – 365,00 zł,
21. wpływem z tytułu wynajmu pomieszczeń PPP Zgierz, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej – 160,00 zł,
22. otrzymaniem dotacji w ramach projektu PO KL na projekt pn „Wyrównać szanse” – 4.486,68,
23. przyznaniem dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na łączną kwotę 895.329,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 16.300,00 zł,
 - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 42.265,00 zł,
 - udzielenie pomocy cudzoziemcom narodowości czeczeńskiej – 11.665,00 zł,
 - na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19.800,00 zł,
 - zwiększenie dobowych stanów etatowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wypłaty rekompensat za wydłużony czas pracy oraz sfinansowanie wydatków związanych z podwyższonym uposażeniem od dnia 1 października 2012 r. – 789.458,00 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 10.000,00 zł,
 - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” dla SOSW – 5.841,00 zł.

Dokonano zmniejszeń dochodów na łączną kwotę 1.047.835,00 zł, z czego:

1. kwota 47.835,00 zł z tytułu dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszono plan wydatków na:
 - bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 21.000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 5.000,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6.345,00 zł,
 - bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.729,00 zł,
 - dofinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej – 4.761,00 zł,
2. kwota 1.000.000,00 zł tytułu sprzedaży nieruchomości, która została zmniejszona w związku z zaangażowaniem wolnych środków 2012 r.

W wyniku wprowadzonych zmian poszczególne elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej na I półrocze 2013 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	Dochody ogółem	110 095 592,02	113 269 881,44	62 114 039,63
1.1	Dochody bieżące, w tym:	106 573 592,02	108 277 132,44	61 069 812,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 553 980,00	25 829 660,00	11 079 151,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	636 582,75
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 730 216,00	3 730 216,00	2 026 310,40
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 729 881,00	48 454 201,00	29 084 254,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 441 670,02	25 997 832,16	16 348 344,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 522 000,00	4 992 749,00	1 044 227,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	2 500 861,00	1 044 227,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 000,00	2 491 888,00	0,00
2	Wydatki ogółem	107 093 432,02	111 267 721,44	55 876 707,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 792 232,02	106 667 410,44	55 869 731,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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, z późn. zm)	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)	x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 800 000,00	1 581 892,00	559 196,25
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 800 000,00	1 581 892,00	559 196,25
2.2	Wydatki majątkowe	2 301 200,00	4 600 311,00	6 976,56

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
3	Wynik budżetu	3 002 160,00	2 002 160,00	6 237 331,94
4	Przychody budżetu	0,00	1 000 000,00	2 116 654,86
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 000 000,00	2 116 654,86
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 002 160,00	3 002 160,00	1 505 080,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 002 160,00	3 002 160,00	1 505 080,00
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 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:	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 546 248,00	18 546 248,00	18 546 248,00
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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.	16,85%	16,37%	16,37%
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.	16,85%	16,37%	16,37%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 781 360,00	1 609 722,00	5 200 081,18
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.	1 781 360,00	2 609 722,00	7 316 736,04
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,36%	4,05%	4,05%
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.	4,36%	4,05%	4,05%
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.	4,36%	4,05%	4,05%
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.	4,36%	4,05%	4,05%
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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,36%	4,05%	4,05%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,80%	3,63%	10,05%
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	3,21%	3,21%	3,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
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	3,17%	3,17%	3,17%
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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 002 160,00	2 002 160,00	6 237 331,94
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 002 160,00	2 002 160,00	1 505 080,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 898 898,00	61 807 536,03	32 704 175,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 913 000,00	11 534 207,74	5 505 250,04
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 527 849,29	2 227 918,36	1 012 041,35
11.3.1	bieżące	1 527 849,29	2 227 918,36	1 012 041,35
11.3.2	majątkowe	1 527 849,29	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 302 200,00	4 600 311,00	6 976,56
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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:	1 725 162,02	2 392 361,40	2 343 811,24
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 588 098,62	2 213 209,75	2 162 560,10
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	1 588 098,62	2 213 209,75	2 162 560,10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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	1 847 209,29	2 744 353,50	1 367 529,58
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 789 201,98	2 445 846,51	1 200 117,47
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	1 789 201,98	2 445 846,51	1 200 117,47
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 002 160,00	3 002 160,00	1 505 080,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Realizacja przedsięwzięć na 30.06.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 527 849,29	2 227 918,36	1 012 041,35
1.a	- wydatki bieżące				1 527 849,29	2 227 918,36	1 012 041,35
1.b	- wydatki majątkowe				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:				1 527 849,29	2 191 251,36	1 012 041,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 849,29	2 191 251,36	1 012 041,35
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	0,00	47 460,00	14 085,22
1.1.1.2	Moja droga do przyszłości - Wsparcie 158 osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym korzystających ze wsparcia PCPR (85204 i 80295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2011	2014	0,00	495 381,50	58 364,20
1.1.1.3	Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2011	2013	23 732,05	23 194,44	23 192,38
1.1.1.4	Przyjazny Urząd IV - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	232 850,00	232 850,00	107 871,00
1.1.1.5	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2015	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
			od	do			
1.1.1.6	<i>Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego (85295)</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu</i>	2012	2013	590 610,55	667 957,34	487 344,63
1.1.1.7	<i>Większa wiedza - lepsze jutro - Wyrównanie dysproporcji i zwiększenie jakości oferty edukacyjnej ZS nr 1 w Głownie (80130)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Głownie</i>	2011	2013	146 948,97	195 480,85	139 945,30
1.1.1.8	<i>Wyrównać szanse - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego (80130)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2012	2013	25 141,72	20 361,23	20 361,23
1.1.1.9	<i>Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego - Podniesienie jakości edukacyjnej 5 szkół zawodowych (80130)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2012	2014	508 566,00	508 566,00	160 877,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	36 667,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	36 667,00	0,00
1.3.1.1	<i>Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2013	2016	0,00	36 667,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.:

1. "POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 14.085,22 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. W ramach wydatków zawarto umowy zlecenie na realizację projektu.

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.

2. „Moja droga do przyszłości”.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 58.364,20 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

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 będzie realizowany w latach 2013 – 2014.

3. Przyjazny Urząd III

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 23.192,38 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także na podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu zakończyła się.

4. Przyjazny Urząd IV

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 104.871,00 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

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. Projekt zakończy się w 2015 r.

5. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Na dzień 30 czerwca 2013 r. brak wykonania.

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.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 487.344,63 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

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.

7. Większa wiedza – lepsze jutro

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 139.945,30 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie. Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu przeprowadzenie dodatkowych zajęć (blok matematyczny, zajęcia z języka polskiego i języków obcych, grafika komputerowa, logistyka, mechanika oraz planowanie kariery zawodowej) w celu zwiększenia jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz przygotowanie 160 uczniów do egzaminów zewnętrznych. Realizacja projektu zakończy się w II półroczu 2013 r.

8. Wyrównać szanse

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 20.361,23 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

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 zakończyła się.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 160.877,39 zł. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej 5 szkół zawodowych powiatu w zakresie języka angielskiego, poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania.

Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia nauczycieli i osób realizujących i rozliczających projekt oraz na zakup pomocy naukowych, usługi internetowe i telefonii.

Realizacja projektu zakończy się w 2014 r.

10. „Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu zgierskiego”

Na dzień 30 czerwca 2013 r. brak wykonania.

Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z Gminą 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).