

**UCHWAŁA NR XII/119/11
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 12 pkt 4 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 2007r. 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) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy obowiązującej uchwały na: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2022.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2011–2022 wraz z objaśnieniami dla przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich 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, umieszczonych w załączniku nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

Józef Dziemdziała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2011-2020

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/119/11
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	100 807 941,00	103 791 705,00	109 297 901,00	109 297 901,00	112 092 652,04	107 000 000,00
1a	dochody bieżące	93 835 952,00	96 614 549,00	102 003 297,00	102 003 297,00	106 511 062,67	106 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 971 989,00	7 177 156,00	7 294 604,00	7 294 604,00	5 581 589,37	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 125 265,00	2 121 756,00	788 552,00	832 779,00	1 233 982,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	90 453 509,00	95 992 421,00	100 166 877,00	100 966 877,00	104 087 974,87	98 950 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 859 648,00	55 385 798,00	61 759 791,00	61 759 791,00	65 017 605,00	67 772 242,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 711 533,00	11 636 973,00	8 754 071,00	12 043 600,00	12 236 883,00	12 200 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	210 189,10	205 693,90
3	Różnica (1-2)	10 354 432,00	7 799 284,00	9 131 024,00	8 331 024,00	8 004 677,17	8 050 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
107 500 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 150 000,00	101 250 000,00	101 650 000,00	102 837 640,00	104 500 000,00	105 700 000,00	106 800 000,00	107 500 000,00	107 900 000,00	107 900 000,00
70 483 132,00	73 302 457,00	73 600 000,00	74 000 000,00	74 200 000,00	74 400 000,00	74 600 000,00	74 800 000,00	74 900 000,00	75 000 000,00
12 200 600,00	12 350 000,00	12 390 100,00	12 400 500,00	12 420 650,00	12 500 600,00	12 600 800,00	12 700 650,00	12 850 000,00	12 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 350 000,00	6 250 000,00	6 350 000,00	5 962 360,00	4 700 000,00	3 900 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 348 951,00	4 286 471,00	4 021 024,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 703 383,00	12 085 755,00	13 152 048,00	8 331 024,00	8 004 677,17	8 050 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 528 367,00	3 331 040,00	5 647 400,00	4 847 400,00	6 162 360,00	5 888 518,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 057 440,00	2 591 040,00	3 347 400,00	3 347 400,00	4 262 360,00	4 288 518,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 927,00	740 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 175 016,00	8 754 715,00	7 504 648,00	3 483 624,00	1 842 317,17	2 161 482,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 873 697,00	15 622 337,00	16 940 340,00	17 115 172,00	6 104 677,17	2 161 482,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 839,17	448 234,11
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 985 152,00	10 888 644,00	9 435 692,00	9 435 692,00	4 262 360,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 286 471,00	4 021 022,00	0,00	-4 195 856,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 463 390,00	20 760 994,00	26 849 286,00	26 849 286,00	26 849 286,00	22 560 768,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 350 000,00	6 250 000,00	6 350 000,00	5 962 360,00	4 700 000,00	3 900 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4 652 160,00	4 552 160,00	4 652 160,00	4 460 872,00	3 111 560,00	2 911 560,00	2 584 604,00	935 692,00	500 000,00	500 000,00
3 252 160,00	3 252 160,00	3 552 160,00	3 560 872,00	2 411 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 697 840,00	1 697 840,00	1 697 840,00	1 501 488,00	1 588 440,00	988 440,00	615 396,00	1 064 308,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2 697 840,00	1 697 840,00	1 697 840,00	1 501 488,00	1 588 440,00	988 440,00	615 396,00	1 064 308,00	1 100 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 308 608,00	16 056 448,00	12 504 288,00	8 943 416,00	6 531 856,00	4 120 296,00	1 835 692,00	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,51%	3,21%	5,17%	4,44%	5,50%	5,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,74%	1,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,51%	3,21%	5,17%	4,44%	5,50%	5,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,36%	20,00%	24,57%	24,57%	23,95%	21,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	90 924 436,00	96 732 421,00	102 466 877,00	102 466 877,00	105 987 974,87	100 550 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	105 798 133,00	112 354 758,00	119 407 217,00	119 582 049,00	112 092 652,04	102 711 482,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 990 192,00	-8 563 053,00	-10 109 316,00	-10 284 148,00	0,00	4 288 518,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	11 334 103,00	15 175 115,00	13 456 716,00	9 435 692,00	4 262 360,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 057 440,00	2 591 040,00	3 347 400,00	3 347 400,00	4 262 360,00	4 288 518,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,33%	4,23%	4,31%	4,10%	2,85%	2,66%	2,35%	0,85%	0,46%	0,46%
2,63%	4,38%	5,39%	5,00%	4,70%	4,39%	3,80%	3,13%	2,49%	1,92%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,33%	4,23%	4,31%	4,10%	2,85%	2,66%	2,35%	0,85%	0,46%	0,46%
17,96%	14,94%	11,58%	8,22%	5,98%	3,76%	1,67%	0,91%	0,55%	0,18%
101 550 000,00	102 550 000,00	102 750 000,00	103 737 640,00	105 200 000,00	106 200 000,00	107 100 000,00	107 600 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00
104 247 840,00	104 247 840,00	104 447 840,00	105 239 128,00	106 788 440,00	107 188 440,00	107 715 396,00	108 664 308,00	109 100 000,00	109 100 000,00
3 252 160,00	3 252 160,00	3 552 160,00	3 560 872,00	2 411 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 252 160,00	3 252 160,00	3 552 160,00	3 560 872,00	2 411 560,00	2 411 560,00	2 284 604,00	835 692,00	400 000,00	400 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/119/11
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 czerwca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 424 181,02	3 504 028,27	653 928,01
- wydatki bieżące					483 150,14	210 189,10	205 693,90
- wydatki majątkowe					3 941 030,88	3 293 839,17	448 234,11
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 424 181,02	3 504 028,27	653 928,01
- wydatki bieżące					483 150,14	210 189,10	205 693,90
- wydatki majątkowe					3 941 030,88	3 293 839,17	448 234,11
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 424 181,02	3 504 028,27	653 928,01
- wydatki bieżące					483 150,14	210 189,10	205 693,90
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną		Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2011	2012	61 167,14	6 100,00	6 100,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	2011	2012	30 500,00	6 100,00	6 100,00
Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego		Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2011	2012	391 483,00	197 989,10	193 493,90
- wydatki majątkowe					3 941 030,88	3 293 839,17	448 234,11
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną		Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2011	2012	3 264 061,42	2 793 769,71	302 566,11
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	2011	2012	676 969,46	500 069,46	145 668,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

[illegible]

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	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
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku 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
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do prognozowanych wartości ujętych w załączniku WPF

Powiatu Zgierskiego na lata 2011-2022

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego polegają uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego w roku 2011.

W związku z zawarciem umowy na realizację projektu "Przyjazny Urząd III"00108/09-00 w ramach PO Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie , wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2012 .Zmiany te mają również swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego i tam też zostało to uwzględnione.

Zwiększony został planowany jest przychód o kwotę 1.262.360 zł, pochodzący również z zaciągniętego kredytu długoterminowego, który spłacany będzie w latach 2012-2016. W latach tych uległy zmniejszeniu planowane wydatki bieżące o kwoty przypadające do spłaty w danym roku, odpowiednio:

rok 2012 - 250.000,

rok 2013 - 250.000,

rok 2014 - 250.000,

rok 2015 - 250.000,

rok 2016 - 262.360.

Zwiększeniu uległa również planowana kwota długu w latach 2011-2016. Zachowane zostały relacje, o których mowa w art. 243 ustawy. Oczywiście wymaga to ciągłych analiz i dokonywania odpowiednich korekt, zarówno po stronie dochodów bieżących jak i ograniczeń wydatków bieżących oraz szukaniu możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku, co ma na celu promowanie większej aktywności samorządu do efektywnego zarządzania majątkiem powiatu.