

UCHWAŁA NR XIII/122/11
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 28 lipca 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 2011-2022**

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; Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

Józef Dzierżdziela

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/122/11
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 lipca 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2011-2022

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	100 807 941,00	93 835 952,00	6 971 989,00	3 125 265,00	90 453 509,00	45 859 648,00	10 711 533,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	103 791 705,00	96 614 549,00	7 177 156,00	2 121 756,00	95 992 421,00	55 385 798,00	11 636 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	109 297 901,00	102 003 297,00	7 294 604,00	788 552,00	100 166 877,00	61 759 791,00	8 754 071,00	0,00	0,00	0,00
2011	112 276 773,04	106 695 183,67	5 581 589,37	1 233 982,00	104 272 095,87	65 028 458,92	12 166 883,09	0,00	0,00	210 189,10
2012	107 000 000,00	106 500 000,00	500 000,00	500 000,00	98 950 000,00	67 772 242,00	12 200 100,00	0,00	0,00	205 693,90
2013	107 500 000,00	107 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100 150 000,00	70 483 132,00	12 200 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	107 500 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	101 250 000,00	73 302 457,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	101 650 000,00	73 600 000,00	12 390 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	102 837 640,00	74 000 000,00	12 400 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	109 200 000,00	109 200 000,00	0,00	0,00	104 500 000,00	74 200 000,00	12 420 650,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 600 000,00	109 600 000,00	0,00	0,00	105 700 000,00	74 400 000,00	12 500 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	106 800 000,00	74 600 000,00	12 600 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	109 500 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	107 500 000,00	74 800 000,00	12 700 650,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 500 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	107 900 000,00	74 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 500 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	107 900 000,00	75 000 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4	4a
Wykonanie 2008	10 354 432,00	4 348 951,00	0,00	0,00	14 703 383,00	2 528 367,00	2 057 440,00	470 927,00
Wykonanie 2009	7 799 284,00	4 286 471,00	0,00	0,00	12 085 755,00	3 331 040,00	2 591 040,00	740 000,00
Plan 3 kw. 2010	9 131 024,00	4 021 024,00	0,00	0,00	13 152 048,00	5 647 400,00	3 347 400,00	2 300 000,00
2011	8 004 677,17	0,00	0,00	0,00	8 004 677,17	6 162 360,00	4 262 360,00	1 900 000,00
2012	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	5 888 518,00	4 288 518,00	1 600 000,00
2013	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	4 652 160,00	3 252 160,00	1 400 000,00
2014	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	4 552 160,00	3 252 160,00	1 300 000,00
2015	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	4 652 160,00	3 552 160,00	1 100 000,00
2016	5 962 360,00	0,00	0,00	0,00	5 962 360,00	4 460 872,00	3 560 872,00	900 000,00
2017	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 111 560,00	2 411 560,00	700 000,00
2018	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 911 560,00	2 411 560,00	500 000,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 584 604,00	2 284 604,00	300 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	935 692,00	835 692,00	100 000,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	12 175 016,00	14 873 697,00	0,00	6 985 152,00	4 286 471,00
Wykonanie 2009	0,00	8 754 715,00	15 622 337,00	0,00	10 888 644,00	4 021 022,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 504 648,00	16 940 340,00	0,00	9 435 692,00	0,00
2011	0,00	1 842 317,17	6 104 677,17	3 393 839,17	4 262 360,00	0,00
2012	0,00	2 161 482,00	2 161 482,00	448 234,11	0,00	0,00
2013	0,00	2 697 840,00	2 697 840,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 697 840,00	1 697 840,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 697 840,00	1 697 840,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 501 488,00	1 501 488,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 588 440,00	1 588 440,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	988 440,00	988 440,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	615 396,00	615 396,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 064 308,00	1 064 308,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	12 463 390,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	0,00%	2,51%	5,99%	TAK
Wykonanie 2009	20 760 994,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	0,00%	3,21%	1,93%	TAK
Plan 3 kw. 2010	26 849 286,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	0,00%	5,17%	0,30%	TAK
2011	26 849 286,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	2,74%	5,49%	1,56%	NIE
2012	22 560 768,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	1,26%	5,50%	6,03%	NIE
2013	19 308 608,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	2,63%	4,33%	5,53%	NIE
2014	16 056 448,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	4,37%	4,23%	4,60%	TAK
2015	12 504 288,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	5,39%	4,31%	4,86%	TAK
2016	8 943 416,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	5,00%	4,10%	4,65%	TAK
2017	6 531 856,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	4,70%	2,85%	3,66%	TAK
2018	4 120 296,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	4,39%	2,66%	3,10%	TAK
2019	1 835 692,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	3,80%	2,35%	2,64%	TAK
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	3,13%	0,85%	1,74%	TAK
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	2,49%	0,46%	1,37%	TAK
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	1,92%	0,46%	1,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,51%	12,36%	90 924 436,00	105 798 133,00	-4 990 192,00	2 911 516,00	11 334 103,00	2 057 440,00
Wykonanie 2009	3,21%	20,00%	96 732 421,00	112 354 758,00	-8 563 053,00	-117 872,00	15 175 115,00	2 591 040,00
Plan 3 kw. 2010	5,17%	24,57%	102 466 877,00	119 407 217,00	-10 109 316,00	-463 580,00	13 456 716,00	3 347 400,00
2011	5,49%	23,91%	106 172 095,87	112 276 773,04	0,00	523 087,80	4 262 360,00	4 262 360,00
2012	5,50%	21,08%	100 550 000,00	102 711 482,00	4 288 518,00	5 950 000,00	0,00	4 288 518,00
2013	4,33%	17,96%	101 550 000,00	104 247 840,00	3 252 160,00	5 450 000,00	0,00	3 252 160,00
2014	4,23%	14,94%	102 550 000,00	104 247 840,00	3 252 160,00	4 950 000,00	0,00	3 252 160,00
2015	4,31%	11,58%	102 750 000,00	104 447 840,00	3 552 160,00	5 250 000,00	0,00	3 552 160,00
2016	4,10%	8,22%	103 737 640,00	105 239 128,00	3 560 872,00	5 062 360,00	0,00	3 560 872,00
2017	2,85%	5,98%	105 200 000,00	106 788 440,00	2 411 560,00	4 000 000,00	0,00	2 411 560,00
2018	2,66%	3,76%	106 200 000,00	107 188 440,00	2 411 560,00	3 400 000,00	0,00	2 411 560,00
2019	2,35%	1,67%	107 100 000,00	107 715 396,00	2 284 604,00	2 900 000,00	0,00	2 284 604,00
2020	0,85%	0,91%	107 600 000,00	108 664 308,00	835 692,00	1 900 000,00	0,00	835 692,00
2021	0,46%	0,55%	108 000 000,00	109 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,46%	0,18%	108 000 000,00	109 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/122/11
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 lipca 2011 r.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					4 524 181,02	0,00	4 257 956,28
	- wydatki bieżące					483 150,14	0,00	415 883,00
1.[b]	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012		Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	61 167,14	0,00	12 200,00
2.[b]	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	30 500,00	0,00	12 200,00
3.[b]	Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	391 483,00	0,00	391 483,00
	- wydatki majątkowe					4 041 030,88	0,00	3 842 073,28
1.[m]	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012		Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	3 364 061,42	0,00	3 196 335,82
2.[m]	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2011	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	676 969,46	0,00	645 737,46

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				3 604 028,27	653 928,01	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				210 189,10	205 693,90	0,00	0,00	
1.[b]	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012		6 100,00	6 100,00			
2.[b]	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012		6 100,00	6 100,00			
3.[b]	Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	2011	2012		197 989,10	193 493,90			
	- wydatki majątkowe				3 393 839,17	448 234,11	0,00	0,00	
1.[m]	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012		2 893 769,71	302 566,11			
2.[m]	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2011	2012		500 069,46	145 668,00			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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. Uaktualniony został załącznik zawierający przedsięwzięcia wieloletnie.

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.