

**UCHWAŁA NR XXVI/249/12
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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**

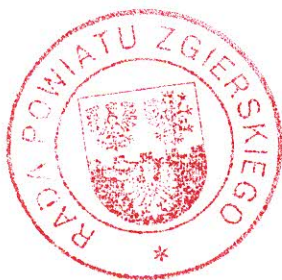
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 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. 229 i art. 232 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) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012–2022 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 zrelizowanymi 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 Dziemdziała

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	120 217 994,25	109 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
1a	dochody bieżące	112 924 119,60	108 500 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 822 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	7 393 874,65	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 140 142,92	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środków z UE*	774 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych, w tym:	105 393 520,91	100 200 000,00	99 300 000,00	101 650 000,00	102 837 440,00	103 400 000,00	105 400 000,00	106 800 000,00	107 500 000,00	108 900 000,00	107 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 417 766,30	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 706 376,00	12 200 000,00	12 350 000,00	12 500 000,00	12 400 500,00	12 420 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 500,00	12 850 000,00	12 980 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 654 207,83	1 500 642,28	481 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 824 473,34	8 800 000,00	9 200 000,00	7 350 000,00	6 962 560,00	6 800 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z rączeniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 824 473,34	8 800 000,00	9 200 000,00	7 350 000,00	6 962 560,00	6 800 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 838 518,00	4 602 160,00	4 402 160,00	4 652 160,00	4 400 872,00	3 211 560,00	2 911 560,00	2 584 604,00	935 692,00	500 000,00	500 000,00
7a	Różnica z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 038 518,00	3 302 160,00	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
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 062 360,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonta	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 062 360,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu up. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6+7b)	8 985 955,34	4 197 840,00	4 797 840,00	2 697 840,00	2 501 488,00	3 588 440,00	2 288 440,00	1 215 396,00	2 164 308,00	1 200 000,00	2 200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 985 955,34	4 197 840,00	4 797 840,00	2 697 840,00	2 501 488,00	3 588 440,00	2 288 440,00	1 215 396,00	2 164 308,00	1 200 000,00	2 200 000,00
10a	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	597 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	537 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Realizacja budżetu (9-10+11)	21 548 408,00	18 546 000,00	15 544 008,00	12 241 928,00	8 843 116,00	6 331 856,00	3 920 296,00	1 625 692,00	800 000,00	400 000,00	0,00
13a	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do księgi kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	4 038 518,00	3 302 160,00	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
17	Wartosc przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	17,92%	17,01%	14,33%	11,23%	8,05%	5,75%	5,75%	1,48%	0,72%	0,36%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,92%	17,01%	14,33%	11,23%	8,05%	5,75%	5,75%	1,48%	0,72%	0,36%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,86%	4,22%	4,22%	4,22%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,86%	4,22%	4,22%	4,22%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
20	Relacja (Dob-Web)/Dob, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,71%	6,61%	7,19%	5,50%	5,37%	5,54%	5,47%	5,05%	4,32%	1,45%	2,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,15%	3,41%	5,61%	7,50%	6,43%	6,02%	6,02%	5,47%	4,32%	3,37%	2,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,86%	4,22%	4,06%	4,27%	4,06%	2,91%	2,63%	2,63%	2,63%	0,45%	0,45%
21a	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,86%	4,22%	4,06%	4,27%	4,06%	2,91%	2,63%	2,63%	2,63%	0,45%	0,45%
22a	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	112 924 119,60	108 500 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	107 193 520,91	101 800 000,00	100 700 000,00	103 000 000,00	103 900 000,00	104 100 000,00	105 900 000,00	107 100 000,00	107 600 000,00	109 000 000,00	108 000 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 730 598,69	6 700 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00
25a	Dochody majątkowe (1b)	7 393 874,65	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	Wydatki majątkowe (10)	8 985 955,34	4 197 840,00	4 797 840,00	2 697 840,00	2 501 488,00	3 588 440,00	2 288 440,00	1 215 396,00	2 164 308,00	1 200 000,00	2 200 000,00
26	Dochody ogółem (1)	120 217 994,25	109 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00	109 800 000,00	110 200 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00	110 600 000,00
27	Wydatki ogółem (1)	116 179 476,25	105 997 840,00	105 497 840,00	105 997 840,00	106 401 488,00	107 688 440,00	108 188 440,00	108 315 396,00	109 764 308,00	110 200 000,00	110 200 000,00
28	Wzrost budżetu	4 038 518,00	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
29	Przebieg budżetu (4+5-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Różnica budżetu (7a + 8)	4 038 518,00	3 302 160,00	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.
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				6 738 453,46	2 251 291,43	1 500 642,28	481 814,64	4 233 698,35
wydatki bieżące				3 963 937,44	1 654 207,81	1 500 642,28	481 814,64	3 636 614,73
wydatki majątkowe				2 774 516,02	597 083,62	0,00	0,00	597 083,62
I) programy, projekty lub zadania (razem)				6 738 453,46	2 251 291,43	1 500 642,28	481 814,64	4 233 698,35
wydatki bieżące				3 963 937,44	1 654 207,81	1 500 642,28	481 814,64	3 636 614,73
wydatki majątkowe				2 774 516,02	597 083,62	0,00	0,00	597 083,62
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				6 738 453,46	2 251 291,43	1 500 642,28	481 814,64	4 233 698,35
wydatki bieżące				3 963 937,44	1 654 207,81	1 500 642,28	481 814,64	3 636 614,73
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	6 100,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	12 300,00	5 671,16	0,00	0,00	5 671,16
Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2011	2012	391 483,00	193 493,90	0,00	0,00	193 493,90
Wieleśza wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2011	2013	626 772,00	363 218,26	146 948,97	0,00	510 167,23
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2014	1 158 842,00	418 153,00	508 566,00	232 123,00	1 158 842,00
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2012	2014	541 892,00	62 825,32	229 375,04	249 691,64	541 892,00

Wyrównać szanse	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2012	2013	220 448,52	195 306,80	25 141,72	0,00	220 448,52
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	999 999,92	409 389,37	590 610,55	0,00	999 999,92
wydatki majątkowe				2 774 516,02	597 083,62	0,00	0,00	597 083,62
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	2 064 278,56	305 046,16	0,00	0,00	305 046,16
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	645 737,46	227 537,46	0,00	0,00	227 537,46
Wzwyż kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Wyrównać szanse	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2012	2013	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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 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	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								

**Objaśnienia do prognozowanych wartości ujętych
w załączniku WPF Powiatu Zgierskiego na lata 2012 - 2022**

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zgierskiego polegają na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Powiatu Zgierskiego na 2012 r.

W załączniku Nr 2 wprowadzono:

- przedsięwzięcie pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego”.

Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2013, na łączną wartość 999.999,92 zł (w 2012 r. – 409.389,37 zł, w 2013 r.– 590.610,55 zł).

Projekt ma na celu pilotażowe wdrożenie standardu pracy socjalnej, którym objęte zostanie 120 osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Wdrożony zostanie także pilotażowy standard poradnictwa specjalistycznego obejmującego poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin zamieszkujących teren powiatu zgierskiego.

Projekt realizowany będzie z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych,

- przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego” na kwotę 60.000,00 zł.

W ramach zadania będzie opracowana internetowa platforma edukacyjna ICT.