

**UCHWAŁA NR XXVIII/269/12
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 28 września 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 zrealizowanymi 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	Dochoły ogółem, z tego:	116 943 892,74	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
1a	dochoły bieżące	109 933 825,44	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 UJ*	1 549 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	7 009 267,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 740 142,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UJ*	817 898,08	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 wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	105 200 890,56	100 200 000,00	99 300 000,00	101 650 000,00	102 837 640,00	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 wyznaczenia i składy od nich należące	65 583 608,30	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 orarowu JST	11 706 300,00	12 200 000,00	12 350 000,00	12 300 000,00	12 400 500,00	12 420 650,00	12 500 000,00	12 600 800,00	12 700 000,00	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/169uufp	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	1 650 549,84	1 563 467,60	481 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 650 549,84	1 563 467,60	481 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	11 742 202,18	8 800 000,00	9 200 000,00	7 350 000,00	6 962 360,00	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 wahle środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 788 287,17	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 zaciąganiem 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)	14 530 489,25	8 800 000,00	9 200 000,00	7 350 000,00	6 962 360,00	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 obługa długu, z tego:	5 838 518,00	4 602 160,00	4 797 840,00	4 852 160,00	4 460 872,00	3 211 560,00	2 911 560,00	2 584 604,00	935 692,00	500 000,00	500 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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
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 dyskonty	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 np. udzielanie pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wzrosty do dyspozycji (6-7-8)	8 691 971,25	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:	8 691 971,25	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	597 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	Różnica budżetu (9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	21 548 408,00	19 546 248,00	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	0,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczone do bilansu 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	Leczenia 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w porządkowych latach obrotowych	1 250 230,83	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
17	Wzrosty przychodów	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 samodzielnich publicznych zakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zobowiązania ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	18,43%	17,01%	14,33%	11,23%	8,05%	5,75%	3,54%	1,48%	0,72%	0,36%	0,00%
18a	Zadłużenie ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,43%	17,01%	14,33%	11,23%	8,05%	5,75%	3,54%	1,48%	0,72%	0,36%	0,00%
19	Planowana kwota kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,99%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
19a	Planowana kwota kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,99%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
20	Rezerwa (Dh-Wy-Dm) (Dh, o której mowa w art. 241 w danym roku budżetowym)	6,56%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
20a	Maksymalna dopuszczalna kwota spłaty z art. 243 ufp	1,15%	2,69%	4,89%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%
21	Rezerwa planowana łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,99%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
21a	Spełnienie wyłączenia spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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	Rezerwa planowana łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,99%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
22a	Spełnienie wyłączenia spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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	Wydatki bieżące (1a)	109 933 825,44	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)	107 825 896,56	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	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	2 822 924,88	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
26	Wydatki majątkowe (1b)	8 691 267,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a	Wydatki majątkowe - wydatki majątkowe	8 691 267,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Wydatki ogółem (1)	118 617 092,74	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
28	Wydatki bieżące (1a)	118 617 092,74	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
29	Wydatki bieżące (1a+5)	1 250 230,83	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
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przechowywanie 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	2 247 633,46	1 563 467,60	481 814,64	4 292 865,70
wydatki bieżące				3 963 937,44	1 650 549,84	1 563 467,60	481 814,64	3 695 782,08
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	2 247 633,46	1 563 467,60	481 814,64	4 292 865,70
wydatki bieżące				3 963 937,44	1 650 549,84	1 563 467,60	481 814,64	3 695 782,08
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	2 247 633,46	1 563 467,60	481 814,64	4 292 865,70
wydatki bieżące				3 963 937,44	1 650 549,84	1 563 467,60	481 814,64	3 695 782,08
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną (rozdział 80130)	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 cieplną (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	12 200,00	5 671,16	0,00	0,00	5 671,16
Przyjazny Urząd III - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2011	2012	391 483,00	252 661,25	0,00	0,00	252 661,25
Większa wiedza - lepsze jutro (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2011	2013	626 777,00	363 218,26	146 948,97	0,00	510 167,23
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu Zgierskiego (rozdział 80130)	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 (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2012	2014	541 892,00	0,00	292 200,36	249 691,64	541 892,00

Wyównać szanse (rozdział 80130)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierz	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 (rozdział 85295)	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 (rozdział 80130)	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. Słazica w Zgierzu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2011	2012	645 737,46	227 537,46	0,00	0,00	227 537,46
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego (rozdział 80130)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2012	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Wyównać szanse (rozdział 80130)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierz	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 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								

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 zwiększono wartość przedsięwzięcia pn "Przyjazny Urząd III" w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i zwiększeniem wartości dofinansowania.

Ponadto w związku z podpisaniem aneksu do projektu pn. Przyjazny Urząd IV", przesunięto okres rozpoczęcia realizacji projektu na 2013 r.