

**UCHWAŁA NR 105/XIV/11
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2011-2019**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/IV/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2019 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/IV/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2019 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

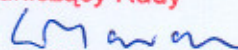
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 24.11.2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2011 - 2019

Zmiany w Załączniku Nr 1

I. DOCHODY

Dochody bieżące 2011 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 27.10.2011 r. zwiększono o kwotę 80 156,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 30 000,00 zł. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2011 zostały ustalone w wysokości 69 624 234,66 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 63 973 338,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 650 896,38 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2011 ustalono w wysokości 77 905 612,51 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 27.10.2011 r. o kwotę 576 302,00 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 686 458,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 67 548 257,43 zł, natomiast wydatki majątkowe 10 357 355,08 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody w 2011 roku pozostają bez zmian.

IV. ROZCHODY

Rozchody 2011 roku i pozostałych lat pozostają bez zmian.

V. WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Grodziskiego na 2011 rok wynik budżetu pozostaje bez zmian.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

III. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)


Od roku 2012 wstrzymuje się dalszą realizację przedsięwzięć wymienionych w wierszach 1 i 2 w załączniku nr 2 część A do Uchwały Nr 96/XIII/11 z dnia 27.10.2011 roku, z uwagi na brak środków finansowych. W związku z powyższym okres ich realizacji zostaje skrócony do roku 2011 i przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk-Józefina odc. II” pozostaje jako inwestycja roczna w załączniku wydatków majątkowych 2011 roku.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie w wierszu 2 pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”. Z uwagi na wydłużający się okres jego realizacji do 2012 roku konieczne jest jego uwzględnienie jako przedsięwzięcie wieloletnie.

IV. Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ufp

Zmniejszeniu uległy wydatki 2011 roku związane z udzielonym poręczeniem o kwotę 36 458,00 zł; tj. do wysokości 72 917,00 zł, w związku z informacją z banku o spłacie kolejnej raty przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2019

Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	69 624 234,66	71 500 000	73 700 000	74 500 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
a	bieżące	63 973 338,28	69 400 000	71 500 000	72 500 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
b	majątkowe	5 650 896,38	2 100 000	2 200 000	2 000 000					
	w tym sprzedaż majątku	500 000,00	2 100 000	2 200 000	2 000 000					
II	Wydatki	77 905 612,51	69 100 000	70 090 000	70 890 000	67 690 000	67 990 000	68 740 000	69 840 000	71 700 000
a	bieżące	67 548 257,43	62 655 179	63 369 686	66 957 722	67 321 672	67 764 176	68 538 138	69 646 748	71 593 493
	obsługa długu	821 645,00	1 050 000	900 000	720 000	550 000	410 000	270 000	170 000	75 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 842 466,00	35 190 891	35 577 990	36 004 926	36 472 990	36 983 612	37 538 366	38 138 980	38 787 343
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	22 813 102,00	23 041 233	23 294 687	23 574 223	23 880 688	24 215 017	24 578 243	24 971 494	25 396 010
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	284 145,03	108 638	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	2 153 031,00	2 227 380	2 299 894	2 373 753	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	72 917,00	437 500	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0
b	majątkowe	10 357 355,08	6 444 821	6 720 314	3 932 278	368 328	225 824	201 862	193 252	106 507
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	3 976 737,08	409 603,70	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	11 726 377,85	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	7 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki									
	kredyty	7 000 000,00								
	emisja obligacji									
b	splata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	inne środki	4 726 377,85	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000
a	splata długu	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000
	w tym pożyczki									
	kredyty	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-8 281 377,85	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>										
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0734	0,0271	0,0303	0,0732	0,1217	0,0932	0,0603	0,0366	0,0329
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0110	-0,0273	-0,0368	0,0092	0,0746	0,0491	0,0295	0,0097	0,0113
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0442	0,1237	0,1402	0,1012	0,0383	0,0415	0,0299	0,0271	0,0219
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 151 459	6 744 821	8 130 314	5 542 278	2 678 328	2 935 824	2 111 862	1 943 252	1 606 507
F.	Obsługa długu związana z UE	252 055	252 055	229 181	168 184	107 186	46 189	2 017		
G.	Spłata długu związana z UE			1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	116 658		
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
I.	Dług na koniec roku związany z UE	4 956 658	4 956 658	3 746 658	2 536 658	1 326 658	116 658			
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	5,87%	5,08%	4,76%	4,55%	2,83%	2,64%	2,92%	2,68%	2,15%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	21,32%	17,40%	13,63%	10,26%	9,35%	7,13%	4,60%	2,10%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,0623	0,0544	0,0507	0,0478	0,0298	0,0270	0,0292	0,0268	0,0215
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0110	-0,0273	-0,0204	0,0255	0,0919	0,0662	0,0311	0,0097	0,0113
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Wojciech Hardt

Rada Powiatu Grodziskiego

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach/Limit zobowiązań					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wydatki, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (wzrost ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	9 054 058	2 153 031	2 227 380	2 299 894	2 373 753	0	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
Wydatki na języki, będę poszukiwanym pracownikiem	Starostwo Powiatowe	2010-2012	454 685,55	216 225,03	103 038,00				
Wydatki na profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na pierwszy start zawodowy ucznia niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	73 520,00	67 920,00	5 600,00				
Suma	X	X	528 205,55	284 145,03	108 638,00	0	0	0	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
Wydatki na budowę drogi: 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc III	PZD	2009-2011	5 228 356,00	3 104 248,00					
Wydatki na renowacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Żukiewicza w Stawisku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatowe	2009-2012	1 755 750,40	751 642,08	17 274,70				
Wydatki na zwiększenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i promowanie odarłki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych programów wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011-2012	486 786,00	102 465,00	384 321,00				
Wydatki na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności terytorialnej województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2012	26 390,00	18 382,00	8 008,00				
Suma	X	X	7 497 282,40	3 976 737,08	409 603,70	0	0	0	0
Wydatki na ostateczne poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
Wydatki na udzielenie Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatowe	2007-2015	3 500 000,00	72 917	437 500	437 500	437 500	437 500	
Suma	X	X	3 500 000,00	72 917	437 500	437 500	437 500	437 500	0
Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	20 579 545,95	6 486 830,11	3 183 121,70	2 737 394	2 811 253	437 500	0

Przewodniczący Rady


 Wojciech Hardt