

UCHWAŁA NR 112/XV/11
RADY POWIATU GRODZKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego
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 Grodzkiego 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 Grodzkiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Śliwiński
Michał Śliwiński

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 29.12.2011 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 24.11.2011 r. zwiększono o kwotę 352 068,00 zł, natomiast dochody majątkowe pozostały bez zmian. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2011 zostały ustalone w wysokości 69 976 302,66 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 64 325 406,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 650 896,38 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2011 ustalono w wysokości 78 057 680,51 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 24.11.2011 r. o kwotę 149 221,00 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 847,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 67 697 478,43 zł, natomiast wydatki majątkowe 10 360 202,08 zł.

III. PRZYCHODY

W wyniku zmiany deficytu budżetu w 2011 roku zmniejszeniu ulegają przychody 2011 roku o kwotę 200 000,00 zł tj. do kwoty 11 526 377,85 zł. Przychody z tytułu zaciąganych kredytów ustala się zatem w wysokości 6 800 000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody w latach 2011-2017 pozostają bez zmian, natomiast w roku 2018 zmniejszają się o kwotę 200 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zaciąganego kredytu w 2011 roku.

V. WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Grodziskiego na 2011 rok deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł tj. do kwoty 8 081 377,85 zł.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmniejszeniu ulega również prognozowana kwota długu. Na koniec 2011 roku zadłużenie powiatu będzie niższe o 200 000,00 zł i wynosić będzie 19 600 000,00 zł. W związku z tym zadłużenie powiatu w kolejnych latach będzie również mniejsze o 200 000,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

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

Zmianie ulega przedsięwzięcie w wierszu 2 pn.: „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”. Wydatki na w/w przedsięwzięcie wzrastają w stosunku do wydatków na dzień 24.11.2011 r. o kwotę 34 458,00 zł.

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

Zmniejszeniu ulegają wydatki 2011 roku związane z udzielonym poręczeniem o kwotę 72 917,00 zł w związku z informacją z banku o spłacie kolejnych rat przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	69 976 302,66	71 500 000	73 700 000	74 600 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 390 000	73 200 000
a	bieżące	64 325 406,28	69 400 000	71 500 000	72 500 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 390 000	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	78 057 680,51	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	67 697 478,43	62 655 179	63 369 606	66 967 722	67 321 672	67 764 176	68 538 138	69 646 748	71 593 493
	obsługa długu	870 787,00	1 050 000	900 000	720 000	550 000	410 000	270 000	170 000	75 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	34 701 603,00	35 048 619	35 434 154	35 859 364	36 325 535	36 834 093	37 386 604	37 984 790	38 630 531
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 121 156,00	23 352 368	23 609 244	23 892 555	24 203 158	24 542 002	24 910 132	25 308 694	25 738 942
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów / s.t.									
	w tym									
	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	0,00	437 500	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0
b	majątkowe	10 360 202,08	6 444 821	6 720 314	3 932 278	369 328	225 824	201 862	193 252	106 507
III	Przychody	4 011 195,08	409 603,70	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	11 526 377,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	6 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	6 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym									
	emisja obligacji	6 800 000,00								
b	spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 726 377,85	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wolne środki	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000
IV	Rozchody	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000
a	spłata długu	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000
	pożyczki	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000
	kredyty									
	w tym									
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka - deficyt)	-8 081 377,85	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Va	Finansowanie deficytu	8 081 377,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	3 355 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	wolne środki	4 726 377,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000	
	spłata zaciągniętego długu	0,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000	
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	19 600 000,00	17 200 000	13 590 000	9 980 000	7 670 000	4 960 000	3 050 000	1 500 000	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,17%	5,44%	6,71%	6,40%	4,71%	4,41%	3,09%	2,41%	2,15%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,01%	24,06%	18,44%	13,40%	10,96%	7,02%	4,32%	2,10%	0,00%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0617	0,0544	0,0671	0,0640	0,0471	0,0441	0,0309	0,0241	0,0215	
X.	Limit obciążen budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	-0,0099	0,0313	0,0743	0,1217	0,0932	0,0603	0,0366	0,0319	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być za znakiem "minus"	x	-0,0643	-0,0358	0,0103	0,0746	0,0491	0,0295	0,0125	0,0104	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	3 445 000	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 550 000	1 500 000
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ip.	Wyszczególnienie	Wielkość kontrolne i informacyjne									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A.	Limit obciążeń budżetu spłata długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0734	0,0281	0,0313	0,0743	0,1217	0,0992	0,0803	0,0366	0,0319	
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"	0,0117	-0,0263	-0,0358	0,0103	0,0746	0,0491	0,0295	0,0125	0,0104	
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0410	0,1237	0,1402	0,1012	0,0383	0,0415	0,0299	0,0244	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 urfp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 354 306	6 744 821	8 130 314	5 542 278	2 678 328	2 935 824	2 111 862	1 743 252	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	3 746 656	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	5,81%	5,08%	4,76%	4,55%	2,83%	2,64%	2,92%	2,41%	2,15%	
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	20,93%	17,12%	13,36%	9,99%	9,06%	6,85%	4,32%	2,10%	0,00%	
L.	(R + O) / D bez UE	0,0617	0,0544	0,0507	0,0478	0,0298	0,0270	0,0292	0,0241	0,0215	
L.	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	0,0117	-0,0263	-0,0194	0,0265	0,0919	0,0662	0,0311	0,0125	0,0104	
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wiceprzewodniczący Rady
Słowiński
 Michał Słowiński

Lp.	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	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie 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	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Znam języki, będę poszukiwanym pracownikiem	Starostwo Powiatowe	2010-2012	454 685,55	216 225,03	103 038,00					
2	Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry 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	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc III	PZD	2009-2011	5 228 356,00	3 104 248,00						
2	Rewitalizacja budynku Muzeum Im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sławsku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatowe	2009-2012	1 850 569,08	786 100,08	17 274,70					
3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011-2012	486 786,00	102 465,00	384 321,00					
4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2012	26 390,00	18 382,00	8 008,00					
	Suma	X	X	7 592 101,08	4 011 195,08	409 603,70	0	0	0	0	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatowe	2007-2015	3 500 000,00	0	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	
	Suma	X	X	3 500 000,00	0	437 500	437 500	437 500	437 500	0	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	20 674 364,63	6 448 371,11	3 183 121,70	2 737 394	2 811 253	437 500	0	

Wiceprzewodniczący Rady

Słowiński
Michał Siwiniński

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 112/XV/11 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29.12.2011 r.

Lp.	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	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufrp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków)	Starostwo Powiatowe	2011-2014	5 967 560	1 419 421	1 465 649	1 515 745	1 566 745	
2	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Starostwo Powiatowe	2011-2014	496 562	117 765	121 818	126 175	130 804	
3	umowa na ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych	Starostwo Powiatowe	2011-2014	359 800	84 719	88 358	91 695	95 028	
4	umowa na dostarczenie łącza internetowego i obsługę hostingową	Starostwo Powiatowe	2011-2014	196 939	44 052	49 367	50 908	52 612	
5	umowa na dostawę art. biurowych i przemysłowych	Starostwo Powiatowe	2011-2014	606 237	140 414	148 838	155 271	161 714	
6	umowa na wynajem lokalu	Starostwo Powiatowe	2011-2014	522 960	126 660	129 350	132 100	134 850	
7	umowa na dostawę etyliny i oleju napędowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2011-2014	904 000	220 000	224 000	228 000	232 000	
	Suma	X	X	9 054 058	2 153 031	2 227 380	2 299 894	2 373 753	

Wiceprzewodniczący Rady
Sliwinski
Michał Sliwinski