

**UCHWAŁA NR 114/XV/11
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Planowane nadwyżki budżetu w latach 2013 - 2023 przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego długu.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 16/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2019 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Słowiński
Michał Słowiński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2012 -2023

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego obejmuje lata 2012-2023. Powyższa prognoza została wydłużona zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat Grodziski będzie spłacał wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2019. Jednakże z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt w 2012 roku w wysokości 10 500 000,00 zł powyższa prognoza wydłuża się do roku 2023, gdyż w tym roku zostanie on spłacony w całości.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Z uwagi, iż dochodami powiatu są głównie dotacje, subwencje i udziały w podatkach dochodowych prognozowanie ich wysokości w kolejnych latach jest bardzo trudne. W przygotowanej prognozie założono, iż dochody powiatu w najbliższych latach będą miały tendencje wzrostowe. W latach 2013-2014 dochody bieżące zaplanowano z dużym wzrostem w stosunku do roku 2012 z uwagi na planowane dochody z tytułu wpłat odszkodowań za grunty przechodzące pod budowę autostrady.

Dochody majątkowe

Na rok 2012 założono dochody majątkowe w wysokości 2 175 986,70 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700 000,00 zł. W 2013 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 500 000,00 zł, natomiast w 2014 w wysokości 2 000 000,00 zł. W pozostałych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w roku 2012 zaplanowano niższe w stosunku do roku 2011 m.in. ze względu na duże oszczędności wydatków w jednostkach Powiatu, oraz zmniejszenie obowiązkowej wpłaty do budżetu. Wydatki roku 2013 zostały zaplanowane w niższej wysokości z uwagi na planowane powołanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz inne oszczędności w funkcjonowaniu szkół. Wydatki od 2014 zostały zaplanowane z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu, z uwagi na konieczność ich ograniczania w latach następnych. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące nie będą pokrywane dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ponadto w latach następnych planuje się, aby spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek były dokonywane z nadwyżki budżetowej a nie z nowo zaciąganego długu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 część B. Uwzględniono tu umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Są to:

- umowy na dostawę druków komunikacyjnych w wysokości 4 300 000,00 zł,
- umowy na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w wysokości 141 644,00 zł,
- umowy na dostawę tablic rejestracyjnych w wysokości 796 000,00 zł,
- umowy na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową w wysokości 125 476,00 zł,
- umowy na dostawę artykułów biurowych i przemysłowych w wysokości 355 900,00 zł,
- umowy na wynajem lokalu w wysokości 162 100,00 zł,
- umowy na zakup żywności w wysokości 545 000 zł

Ponadto wyodrębniono przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ufp na realizację programów „Znam języki, będę poszukiwanym pracownikiem” , „Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii-szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego” oraz „Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy”.

Wydatki majątkowe

Na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 075 986,70 zł. W ramach powyższej kwoty realizowana będzie m.in. inwestycja współfinansowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka z budową kanału deszczowego - ul. Chełmońskiego w Jaktorowie” w wysokości 4 336 106,00 zł oraz planuje się inwestycję pn.: „Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno-terapeutycznego” w wysokości 2 000 000,00 zł. Zaplanowano również kontynuację trzech przedsięwzięć majątkowych tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Rewitalizację budynku Muzeum im. Anny

i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym. Pozostała kwota wydatków majątkowych dotyczy mniejszych inwestycji i drobnych zakupów inwestycyjnych.

W latach 2013-2014 planuje się kontynuację przedsięwzięć tj. „Przebudowę drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III” oraz „Przebudowę drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II. Na ich realizację zaplanowano nakłady w wysokości 4 266 031,00 w 2013 roku oraz 3 643 407,00 w 2014 roku. Pozostała kwota będzie przeznaczona głównie na inwestycje roczne.

Wydatki majątkowe w pozostałych latach 2015-2023 zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy
wzrost gospodarczy

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu zostały zaplanowane jedynie w roku 2012 w wysokości 12 000 000,00 zł, w tym: z zaciągniętego kredytu w wysokości 10 500 000,00 zł i z wolnych środków w wysokości 1 500 000,00 zł. W pozostałych latach zakłada się, iż spłaty kredytów będą finansowane z nadwyżki budżetowej.

IV. ROZCHODY

Kwoty rozchodów w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej są związane ze spłatami wcześniej zaciągniętego długu. Powyższe kwoty wynikają z harmonogramów spłat uwzględnionych w podpisanych umowach z bankami. Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2012 w wysokości 10 500 000,00 został rozłożony na lata 2017 – 2023. Kredyt ten w wysokości 7 800 000,00 przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, natomiast kwota 2 700 000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku.

V. WYNIK BUDŻETU

W 2012 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 200 000,00 zł. W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości będą pokrywać ustalone rozchody budżetu.

V.a Finansowanie deficytu

Deficyt w przygotowanej prognozie zaplanowano jedynie w 2012 roku i będzie on finansowany z kredytu w wysokości 2 700 000 zł i z wolnych środków w wysokości 1 500 000 zł.

V.b Przeznaczenie nadwyżki

Od 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W wierszu prognoza kwoty długu przyjęto wartości długu na koniec każdego roku budżetowego.

Wiceprzewodniczący Rady

Słowiński

Michał Słowiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144XV/11 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29.12.2011 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2023
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody	68 462 993,83	73 000 000	72 600 000	67 600 000	68 600 000	69 600 000	70 600 000	71 000 000	71 600 000	72 300 000	73 000 000	73 500 000
a	dotacje	66 287 007,13	70 600 000	70 600 000	67 600 000	68 600 000	69 600 000	70 600 000	71 000 000	71 600 000	72 300 000	73 000 000	73 500 000
b	majtkowe	2 175 986,70	2 500 000	2 000 000									
	w tym sprzedaż majątku	700 000,00	2 500 000	2 000 000									
II	Wydatki	72 662 993,83	71 790 000	71 390 000	66 790 000	66 890 000	67 090 000	68 160 000	68 600 000	69 200 000	69 800 000	71 200 000	71 700 000
a	dotacje	65 587 006,92	63 069 696	64 000 000	64 500 000	65 000 000	66 500 000	67 500 000	68 000 000	69 100 000	69 600 000	71 000 000	71 500 000
	obsługa długu	1 150 000,00	1 200 000	1 010 000	1 000 000	990 000	890 000	750 000	600 000	456 000	310 000	180 000	70 000
	gwarancje i porczenia w roku budżetowym	35 787 607,00	36 145 483	36 506 938	36 872 007	37 240 727	37 613 135	37 989 266	38 369 159	38 752 850	39 140 379	39 531 783	39 927 100
	wynagrodzenia i składowki od nich należące	19 278 372,00	19 471 156	19 665 867	19 862 526	20 061 151	20 261 763	20 464 380	20 669 024	20 875 714	21 084 472	21 295 346	21 508 269
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	438 526,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	1 505 003,00	1 573 807	1 639 877	1 707 433	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciężkość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	437 500,00	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie porczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	7 075 986,91	8 720 314	7 390 000	1 290 000	890 000	590 000	650 000	600 000	100 000	200 000	200 000	200 000
b	majtkowe												
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	409 603,70	4 266 031	3 643 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki												
	kredyty	10 500 000											
	emisia obligacji	10 500 000											
b	w tym												
	spłata udzielonych pożyczek												
	nowyżka budżetowa z lat poprzednich												
c	wolne środki	1 600 000											
d	Rozchody	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	1 800 000	1 800 000
IV	spłata długu	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	1 800 000	1 800 000
a	pożyczki												
	kredyty	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	1 800 000	1 800 000
	w tym												
	wykup obligacji												
	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-4 200 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000

lp.	Wyszczególnienie	Wielkość kontrolne i Informacyjne											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Limit obowiązków budżetu spłaty długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniemi i gwarancjami-brodnia z trzech lat	0,0070	-0,0049	0,0367	0,0918	0,0996	0,0718	0,0467	0,0461	0,0427	0,0399	0,0392	0,0332
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"	-0,1301	-0,0439	0,0001	0,0450	0,0459	0,0243	0,0027	0,0038	0,0028	0,0010	0,0110	0,0078
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (DB+Sn+WB)/D - dla danego roku	0,0204	0,1360	0,1185	0,0444	0,0525	0,0432	0,0426	0,0423	0,0349	0,0373	0,0274	0,0272
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	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"	2 200 000	7 430 314	6 600 000	3 000 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000
F.	Obsługa długu związana z UE	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	116 656						
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	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	13,34%	1,93%	1,76%	2,71%	3,55%	4,58%	4,40%	4,23%	3,99%	3,89%	2,71%	2,54%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	26,62%	24,03%	24,16%	25,25%	22,66%	19,06%	15,46%	11,97%	8,52%	4,96%	2,47%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,1371	0,0224	0,0199	0,0287	0,0362	0,0458	0,0440	0,0423	0,0399	0,0389	0,0271	0,0264
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	-0,1301	-0,0273	0,0168	0,0629	0,0635	0,0260	0,0027	0,0038	0,0028	0,0010	0,0110	0,0078
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t	X	X	X	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				
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	6 426 120	1 505 003	1 573 807	1 639 877	1 707 433	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Znam języki, będą poszukiwanym pracownikiem	Starostwo Powiatowe	2010-2012	454 685,55	103 038,00				
2	Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	73 520,00	5 600,00				
3	Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2011-2012	351 907,00	329 888,96				
	Suma		X	880 202,55	438 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Przypięszenie 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	384 321,00				
2	Przebudowa drogi 1505 Grodzsk Maz -Łozelina odc. III	PZD	2009-2014	11 797 609,00	3 595 939,00	2 973 314,00			
3	Przebudowa drogi 1505 Grodzsk Maz -Łozelina odc. II	PZD	2011-2014	4 949 664,00	670 092,00	670 093,00			
4	Renowacja budynku Muzeum Im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sławsku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatowe	2009-2012	1 755 750,40	17 274,70				
5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2012	26 390,00	8 008,00				
	Suma		X	19 016 199,40	409 603,70	4 266 031,00	3 643 407,00	0,00	0,00
IV	Wieloletnie porczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	Porczenie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatowe	2007-2015	3 500 000	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
	Suma		X	3 500 000	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
	Łącznie (I + II + III+IV)		X	29 822 522	2 790 633,68	6 277 336,00	5 720 784,00	2 144 933,00	

Mikroprzewodniczący Rady


 Michał Siwiński

Rada Powiatu Grodziskiego

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 114/XV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.12.2011 roku

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				
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufrp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2012-2015	4 300 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000	
2	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Starostwo Powiatowe	2012-2015	141 644	33 793	34 835	35 912	37 104	
3	dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2012-2015	796 000	190 000	196 000	202 000	208 000	
4	umowa na dostarczenie łącza internetowego i obsługę hostingową	Starostwo Powiatowe	2012-2015	125 476	27 510	31 472	32 565	33 929	
5	umowa na dostawę art. biurowych i przenośnych	Starostwo Powiatowe	2012-2015	355 900	85 000	87 600	90 300	93 000	
6	umowa na wynajem lokalu	Starostwo Powiatowe	2012-2015	162 100	38 700	39 900	41 100	42 400	
7	zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej	2012-2015	545 000	130 000	134 000	138 000	143 000	
	Suma	X	X	6 426 120	1 505 003	1 573 807	1 639 877	1 707 433	

Wiceprzewodniczący Rady
Sliwinski
Michał Sliwiński