

**UCHWAŁA NR 138/XVII/12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 23 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2012-2023**

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

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 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 23.02.2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA
LATA 2012 - 2023**

Zmiany w Załączniku Nr 1


WYDATKI

W ramach wydatków dokonano przesunięcia kwoty 180 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. W związku z powyższym ogólna kwota wydatków nie zmieniła się.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – część B

W załączniku tym uzupełniono wykaz umów, zapewniających ciągłość działania jednostki o limity wydatków i zobowiązań dla Centrum Kształcenia Praktycznego (wiersz 18) oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim (wiersze 22-29).

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XV/12 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 23.02.2012 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	67 500 000	68 600 000	69 500 000	70 500 000	71 000 000	71 600 000	72 300 000	73 000 000	73 500 000
a	budżetowe	66 297 007,13	70 500 000	70 600 000	67 500 000	68 600 000	69 500 000	70 500 000	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	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	65 790 000	65 890 000	67 090 000	68 150 000	68 600 000	69 200 000	69 800 000	71 200 000	71 700 000
a	bieżące	65 407 006,92	63 069 686	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	980 000	880 000	750 000	600 000	456 000	310 000	180 000	70 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	35 702 307,00	36 059 330	36 419 923	36 784 123	37 151 964	37 523 483	37 898 718	38 277 705	38 660 483	39 047 087	39 437 558	39 831 934
	wymarżenia i składki od nich należące	19 249 484,00	19 441 979	19 636 389	19 832 763	20 031 080	20 231 401	20 433 715	20 638 052	20 844 433	21 052 877	21 263 406	21 476 040
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.												
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	438 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	1 613 860,00	1 690 622	1 765 221	1 841 959	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	437 500,00	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majtkowe	7 255 986,91	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
	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
III.	Przychody	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany obług pożyczek	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	10 500 000											
	kredyty												
	emisia obligacji	10 500 000											
	w tym: spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	spłata udzielonych pożyczek												
d	inne środki	1 500 000											
IV.	Rozchody	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
a	spłata obług pożyczek	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	pożyczki	7 800 000											
	kredyty												
	wypkup obligacji	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
b	inne												
V.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-4 200 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	2 410 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000

Ip.	Wyszczególnienie	Wielkość kontrolne i informacyjne											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-rodzina z trzech lat	0,0070	-0,0040	0,0376	0,0925	0,0996	0,0718	0,0467	0,0461	0,0427	0,0399	0,0362	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	-0,0430	0,0010	0,0459	0,0459	0,0243	0,0027	0,0038	0,0028	0,0010	0,0110	0,0076
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+S+M+Vb)/D - dla danego roku	0,0231	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	
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wóhne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 390 000	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	116 658						
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	1 328 658	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	25,62%	24,03%	24,16%	25,25%	22,66%	19,06%	15,46%	11,97%	8,52%	4,98%	2,47%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,1371	0,0224	0,0199	0,0287	0,0362	0,0468	0,0440	0,0423	0,0399	0,0389	0,0271	0,0254
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	-0,1301	-0,0264	0,0176	0,0638	0,0635	0,0260	0,0027	0,0038	0,0028	0,0010	0,0110	0,0078

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 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	6 911 602,00	1 613 800,00	1 690 622,00	1 705 221,00	1 041 959,00	6 911 602,00	
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	103 038,00				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				5 600,00	
3	Ponadnarodowe stáže drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2011-2012	351 987,00	329 888,98				329 888,98	
	Suma	X	X	880 202,55	438 526,98	0,00	0,00	0,00	438 526,98	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przypisanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez utworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011-2012	486 766,00	364 321,00				364 321,00	
2	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III	PZD	2009-2014	11 797 609,00		3 595 999,00	2 973 314,00		6 569 293,00	
3	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. II	PZD	2011-2014	4 949 664,00		670 092,00	670 093,00		1 340 185,00	
4	Rewitalizacja budynku Muzeum im. Arny i Jaroslawa Iwaszkiewiczów w Sławsku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatowe	2009-2012	1 755 750,40	17 274,70				17 274,70	
5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwurdzielnoci potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2012	26 390,00	8 008,00				8 008,00	
	Suma	X	X	19 016 199,40	409 603,70	4 266 031,00	3 643 407,00	0,00	8 319 041,70	
IV Wieloletnie porzeczania i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Porzeczanie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatowe	2007-2015	3 500 000,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	1 750 000,00	
	Suma	X	X	3 500 000,00	437 600,00	437 500,00	437 600,00	437 500,00	1 750 000,00	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	30 308 063,95	2 899 490,68	6 394 153,00	5 846 128,00	2 279 459,00	17 419 230,68	

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 138/XVIII/12 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 23.02.2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015		
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufr (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	4 300 000	
2	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 900	1 100	1 200	1 250	1 350	4 900	
3	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Publiczne Ognisko Pielęgniarskie w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	6 310	1 500	1 560	1 600	1 650	6 310	
4	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Dom Pomocy Społecznej w Izdeblnie Kościelnym	2012-2015	3 200	800	800	800	800	3 200	
5	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012-2015	27 084	6 493	6 675	6 862	7 054	27 084	
6	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	16 250	3 900	4 000	4 100	4 250	16 250	
7	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Starostwo Powiatowe	2012-2015	83 900	20 000	20 600	21 300	22 000	83 900	
8	dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2012-2015	796 000	190 000	196 000	202 000	208 000	796 000	
9	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego	2012-2015	5 500	1 300	1 350	1 400	1 450	5 500	
10	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	3 800	900	900	1 000	1 100	3 800	
11	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Publiczne Ognisko Pielęgniarskie w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	6 300	1 500	1 550	1 600	1 650	6 300	
12	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Dom Pomocy Społecznej w Izdeblnie Kościelnym	2012-2015	3 350	800	820	850	880	3 350	

13	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012-2015	7 676	1 940	1 892	1 945	1 999	7 676
14	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingu	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	5 290	1 310	1 310	1 320	1 350	5 290
15	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingu	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	22 700	3 000	6 200	6 500	7 000	22 700
16	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012-2015	8 110	1 960	2 000	2 050	2 100	8 110
17	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingu	Starostwo Powiatowe	2012-2015	62 750	15 000	15 450	15 900	16 400	62 750
18	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012-2015	10 800	1 800	2 500	3 000	3 500	10 800
19	umowa na dostawę art. biurowych i przemysłowych	Starostwo Powiatowe	2012-2015	365 900	85 000	87 600	90 300	93 000	365 900
20	umowa na wynajem lokalu	Publiczne Ognisko Płatyczne w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	162 100	38 700	39 900	41 100	42 400	162 100
21	zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Izdeblinie Kościelnym	2012-2015	646 000	130 000	134 000	138 000	143 000	646 000
22	umowa na konserwację urządzeń technicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	15 559	3 800	3 811	3 918	4 030	15 559
23	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	32 222	7 719	7 906	8 169	8 398	32 222
24	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 857	1 166	1 198	1 231	1 262	4 857
25	umowa na obsługę serwisową informatyczną	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	49 278	11 808	12 140	12 500	12 830	49 278
26	umowa na badania okresowe- medycyna pracy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	78 834	18 900	19 429	19 973	20 532	78 834
27	umowa na przesyłki pocztowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	8 444	2 024	2 081	2 139	2 200	8 444
28	umowa- Biuletyn Informacji Publicznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 770	1 140	1 170	1 210	1 260	4 770
29	umowa na paliwo	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	290 778	60 500	66 590	73 204	80 524	290 778
	Suma	X	X	6 911 662	1 613 860	1 690 622	1 765 221	1 841 889	6 911 662