

**UCHWAŁA NR 157/XIX/12  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 26 kwietnia 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 26.04.2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2012 - 2023**

Zmiany w Załączniku Nr 1

**I. DOCHODY**

Dochody bieżące 2012 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 29.03.2012r. zwiększono o kwotę 58 647,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 571 285,00 zł. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2012 zostały ustalone w wysokości 70 212 913,83 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 67 450 607,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 762 306,70 zł.

**II. WYDATKI**

Wydatki ogółem na rok 2012 ustalono w wysokości 75 115 914,83 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 29.03.2012r. o kwotę 77 538,00 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 071 285,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 66 494 307,92 zł, natomiast wydatki majątkowe 8 621 606,91 zł.

**III. PRZYCHODY**

Przychody w 2012 roku wzrastają o kwotę 363 815,00 zł, tj. do kwoty 12 703 001,00 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zwiększenia deficytu budżetu 2012 roku o kwotę 363 815,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

**IV. ROZCHODY**

Rozchody 2012 roku i pozostałych lat pozostają bez zmian.

**V. WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Grodziskiego na 2012 rok zmianie ulega również wynik budżetu. Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 363 815,00 zł tj. do wysokości 4 903 001,00 zł.

**Va**

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu na 2012 rok o kwotę 363 815,00 zł, wolne środki przeznaczone na jego finansowanie ulegają również zwiększeniu do wysokości 2 203 001,00 zł.

**VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Prognozowana kwota długu pozostaje bez zmian. W 2012 roku zadłużenie powiatu wynosić będzie 21 100 000,00 zł.

## Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

### II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

W związku z niedoszacowaniem wkładu własnego (wydatki niekwalifikowalne) projektu pn. „Znam języki, będę poszukiwanym pracownikiem” zwiększono limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 150,00 zł tj. do kwoty 103 188,00 zł (wiersz 1).

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

Zmianie ulega przedsięwzięcie w wierszu 1 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Kwota tego przedsięwzięcia w 2012 roku zmniejsza się o 0,22 zł, natomiast w 2013 roku wprowadza się kwotę 4 745,45 zł. Powyższa zmiana związana jest z podpisanym aneksem do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Zmianie ulega również przedsięwzięcie w wierszu 5 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Kwota tego przedsięwzięcia w 2012 roku zmniejsza się o 0,60 zł, natomiast w roku 2013 wprowadza się kwotę 11 640,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z podpisanym aneksem do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

  
Wojciech Hardt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XIX/12 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.04.2012 roku  
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2023  
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody	70 212 913,83	73 000 000	72 600 000	67 500 000	68 600 000	69 110 000	70 100 000	71 500 000	72 000 000	72 300 000	73 000 000	73 500 000
a	dotacje	67 450 607,13	70 500 000	70 600 000	67 500 000	68 600 000	69 110 000	70 100 000	71 500 000	72 000 000	72 300 000	73 000 000	73 500 000
b	majątkowe	2 762 306,70	2 500 000	2 000 000	2 000 000								
II	w tym sprzedaz majątku	700 000,00	2 500 000	2 000 000									
a	Wydanki	75 115 914,83	71 790 000	71 390 000	65 790 000	65 890 000	67 350 000	68 500 000	69 100 000	69 600 000	69 800 000	71 200 000	71 700 000
	bieżące	66 494 307,92	63 089 686	64 000 000	64 500 000	65 000 000	66 500 000	67 500 000	68 000 000	68 500 000	69 100 000	71 000 000	71 500 000
	obsluga dlugu	1 150 000,00	1 200 000	1 010 000	1 000 000	980 000	890 000	890 000	600 000	456 000	310 000	180 000	70 000
	gwarancje i porzeczania w roku budzetowym	36 013 509,00	36 373 644	36 737 361	37 104 754	37 475 802	37 850 560	38 229 065	38 611 356	38 997 470	39 387 444	39 761 319	40 139 132
	wynagrodzenia i skadki od nich nalazczane	19 660 912,75	19 857 522	20 056 097	20 256 656	20 459 225	20 663 817	20 870 455	21 079 160	21 289 951	21 502 851	21 717 879	21 935 058
	wydatki związane z funkcjonowaniem organow i s.t.	798 894,02	350 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsiwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	1 890 160,00	1 970 522	1 868 421	1 841 959	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsiwzięcia (ciągnąc dzalanie jednostki) - jak w załączniku nr 2	328 200,00	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsiwzięcia (wieloletnie porzeczania i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	8 621 606,91	8 720 314	7 390 000	7 290 000	890 000	850 000	1 000 000	1 100 000	590 000	200 000	200 000	200 000
b	majątkowe	409 602,98	4 282 416	3 643 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsiwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	12 703 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przechody	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciagnany dlug												
	pożyczki												
	Kredyty												
	w tym												
	emisja obligacji	10 500 000											
b	spółka udziałowych pożyczek												
c	nadwyżka budzetowa z lat poprzednich	2 203 007											
d	wolne środki	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
IV	Rozchody	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
a	spółka dlugu	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	pożyczki												
	Kredyty	7 800 000	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	w tym												
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budzetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-4 903 001	1 210 000	1 210 000	1 710 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000



lp.	Wyszczególnienie	Wielkość kontrolne / Informacyjne											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Limit obciążenia budżetu spiątku długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami średnia z trzech lat	0,0414	0,0306	0,0572	0,0927	0,0966	0,0718	0,0449	0,0424	0,0413	0,0421	0,0422	0,0350
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"	-0,0908	-0,0084	0,0206	0,0461	0,0459	0,0334	0,0114	0,0005	0,0016	0,0032	0,0151	0,0096
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem (Dh+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0236	0,1360	0,1185	0,0444	0,0525	0,0376	0,0371	0,0490	0,0403	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 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 159 300	7 430 314	6 600 000	3 000 000	3 600 000	2 610 000	2 600 000	3 500 000	2 900 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000
F.	Obsługa długu związana z UE												
G.	Spłata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE:												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	13,21%	3,90%	3,60%	4,60%	5,38%	3,83%	3,35%	4,20%	3,97%	3,89%	2,71%	2,54%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	30,05%	27,25%	25,73%	25,14%	20,79%	19,09%	15,55%	11,89%	8,47%	4,98%	2,47%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,1321	0,0390	0,0366	0,0466	0,0538	0,0389	0,0335	0,0420	0,0397	0,0389	0,0271	0,0254
T.	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	-0,0908	-0,0084	0,0206	0,0461	0,0459	0,0334	0,0114	0,0005	0,0016	0,0032	0,0151	0,0096
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 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	7 671 062,00	1 890 160,00	1 970 522,00	1 808 421,00	1 841 959,00		7 571 062,00
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	454 686,55	103 188,00					103 188,00
2	Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansa na dobry start zawodowy ucznia niepełnoosobowego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	73 520,00	5 600,00					5 600,00
3	Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2011-2012	361 997,00	330 096,02					330 096,02
4	Rozwój i upromoczenie aktywnej integracji - projekt "Poliszyci Kraj"	PCPR	2012-2014	824 000,00	350 000,00	350 000,00	124 000,00			824 000,00
	Suma		X	1 704 202,55	788 884,02	350 000,00	124 000,00		0,00	1 282 884,02
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011-2013	402 285,00	384 320,79	4 745,45				389 066,23
2.	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III	PZD	2009-2014	11 797 609,00		3 595 939,00	2 973 314,00			6 569 253,00
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. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sławsku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatowe	2009-2012	1 795 750,40	17 274,70					17 274,70
5.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej pomocy województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2013	25 980,00	8 007,40	11 640,00				19 647,40
	Suma		X	18 931 288,40	409 602,88	4 282 416,45	3 643 407,00		0,00	8 335 426,33
IV	Wieloletnie porządki i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1	Porządki udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatowe	2007-2016	3 600 000,00	328 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	1 640 700,00
	Suma		X	3 600 000,00	328 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00		1 640 700,00
	Łącznie (I + II + III + IV)		X	31 706 552,95	3 416 846,90	7 040 438,45	6 073 328,00	2 279 459,00		18 931 072,33

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 157/KIX/12 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.04.2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 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 Urf (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 Izdebinie 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	20 000	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	800	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 Izdebinie Kościelnym	2012-2015	3 350	800	820	850	880	3 350	



13	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługi hostingową	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012-2015	7 676	1 640	1 692	1 945	1 999	7 676
14	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługi hostingową	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012-2016	6 200	1 310	1 310	1 320	1 350	6 200
15	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługi hostingową	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 obsługi hostingową	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012-2015	0 110	1 900	2 000	2 000	2 100	0 110
17	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługi hostingową	Starostwo Powiatowe	2012-2015	62 750	15 000	15 450	15 900	16 400	62 750
18	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługi hostingową	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	356 900	85 000	87 600	90 300	93 000	356 900
20	umowa na wynajem lokalu	Publiczne Ognisko Pałacowe w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	162 100	38 700	39 900	41 100	42 400	162 100
21	zakup żywności	Doła Pomocy Społecznej w Izdebie Kościelnym	2012-2015	545 000	130 000	134 000	138 000	143 000	545 000
22	umowa na konserwacje urządzeń technicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	15 659	3 800	3 811	3 918	4 030	15 659
23	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	32 222	7 710	7 936	8 100	8 368	32 222
24	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługi hostingową	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 857	1 166	1 196	1 231	1 262	4 857
25	umowa na obsługę serwerową i 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- medyczna 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	0 444	2 024	2 081	2 139	2 200	0 444
28	umowa- Biuletyn Informacji Publicznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 770	1 140	1 170	1 210	1 250	4 770
29	umowa na paliwo	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2016	200 778	60 500	66 550	73 204	80 524	200 778
30	umowy w związku z realizacją projektu systemowego "Początek Księgi"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim	2012-2014	659 400	276 300	279 900	103 200	0	659 400
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 671 062</b>	<b>1 890 100</b>	<b>1 970 522</b>	<b>1 808 421</b>	<b>1 841 959</b>	<b>7 671 062</b>