

**UCHWAŁA Nr 16/IV/11
RADY POWIATU GRODZKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2019 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 realizowanych 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 2012-2019 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

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodzkiego


Wojciech Hardt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/IV/1 Rady Powiatu Grodzkiego

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010 ^a	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	69 829 783,88	68 403 852,62	70 900 000	73 800 000	74 000 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
a	bieżące	60 245 276,74	62 909 738,80	68 900 000	71 600 000	72 000 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
b	majątkowe	9 584 507,14	5 494 113,82	2 000 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000				
	w tym: sprzedaż majątku	1 250 000,00	1 400 000,00	2 000 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000				
II	Wydatki	74 868 770,02	71 468 852,62	68 600 000	70 190 000	70 390 000	67 690 000	68 490 000	69 490 000	70 590 000	71 700 000
a	bieżące	60 702 340,97	64 409 738,80	64 955 179	65 669 696	66 457 722	67 321 672	68 264 176	69 289 138	70 396 748	71 593 493
	obsługa długu	779 377,00	780 000,00	935 000	790 000	610 000	450 000	330 000	230 000	140 000	75 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	33 018 998,51	35 687 687,00	36 044 564	36 441 054	36 878 347	37 357 765	37 890 774	38 448 986	39 084 189	39 728 260
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 336 518,49	19 857 204,00	20 055 776	20 276 390	20 519 706	20 786 462	21 077 473	21 383 635	21 735 933	22 105 444
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów/inst.		290 984,00	111 278	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		2 153 031,00	2 227 380	2 299 894	2 373 753	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		437 500,00	437 500	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0
b	majątkowe	14 166 429,05	7 049 113,82	3 544 821	4 520 314	3 932 278	3 68 329	225 824	201 862	193 252	108 507
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		5 151 874,00	3 544 821	4 520 314	3 932 278	0	0	0	0	0
III	Przechody	7 808 186,14	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki										
	kredyty	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji										
b	spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
c	wehne środki	2 808 186,14	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 769 200,00	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000
a	spłata długu	2 769 200,00	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000
	pożyczki	29 200,00									
	kredyty	2 740 000,00	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000
	wykup obligacji										
	pożyczki do udzielenia										
b	wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-5 038 986,14	-3 055 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000

lp.	Wyszczególnienie	2010*												
		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Va	Finansowanie deficytu	5 038 986,14	3 055 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	krótki	5 000 000,00	1 555 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisyjne obligacji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	38 896,14	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	16 245 000,00	17 800 000,00	15 400 000	11 790 000	8 180 000	5 870 000	3 650 000	2 500 000	1 500 000	0	0	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,08%	6,82%	5,32%	6,55%	6,29%	4,57%	3,59%	1,97%	1,59%	2,15%	0	0	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	23,26%	26,02%	21,72%	15,98%	11,05%	8,39%	5,18%	3,54%	2,10%	0,00%	0	0	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0508	0,0682	0,0532	0,0665	0,0629	0,0457	0,0359	0,0197	0,0159	0,0215	0	0	
X.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwanancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	X	X	X	X	0,0642	0,0986	0,0835	0,0582	0,0307	0,0235	0	0	
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 ze znakiem "minus"	X	X	X	X	0,0012	0,0530	0,0475	0,0385	0,0147	0,0019	0	0	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	2 769 200	3 445 000	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000	0	0
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pominiętych o pożyczki do udzielenia)	2 769 200	0	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 210 000	1 160 000	1 000 000	1 500 000	0	0
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	0	3 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* wg sprawozdania za III kwartał

lp.	Wyszczególnienie	Wielkość kontrolne i informacyjne										
		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
A.	Limit obciążenia budżetu spółką, długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami średnia z trzech lat	0,1045	0,0734	0,0413	0,0312	0,0642	0,0986	0,0835	0,0582	0,0307	0,0235	
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"	0,0537	0,0052	-0,0119	-0,0343	0,0012	0,0530	0,0475	0,0385	0,0147	0,0019	
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (DB+5m-Wb)/D - dla danego roku	0,0114	-0,0015	0,0835	0,1102	0,1019	0,0383	0,0345	0,0183	0,0167	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 2014 nie może być ze znakiem "minus"	2 351 122	0	3 944 821	5 930 314	5 542 278	2 679 328	2 435 824	1 361 862	1 193 252	1 605 507	
F.	Obstęga 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	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	4 950 658	3 746 658	2 536 658	1 326 658	116 658				
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r. (max 15%) bez UE	5,08%	6,45%	4,97%	4,60%	4,43%	2,69%	1,62%	1,80%	1,59%	2,15%	
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r. (max 60%) bez UE	16,17%	18,78%	14,73%	10,80%	7,63%	6,49%	5,01%	3,54%	2,10%	0,00%	
L.	(R + O) / D bez UE	0,0508	0,0682	0,0532	0,0482	0,0466	0,0294	0,0186	0,0180	0,0159	0,0215	
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	0,0537	0,0052	-0,0119	-0,0179	0,0176	0,0703	0,0646	0,0402	0,0147	0,0019	
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków J.S.L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 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	9 054 056	2 153 031	2 227 380	2 289 894	2 373 753	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Znam języki, będące poszukiwanym pracownikiem	Starostwo Powiatowe	2010-2012	468 212,75	223 064	105 678				
2	Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	73 520,00	67 920	5 600				
	Suma	X	X	541 732,75	290 984	111 278	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	2009-2014	11 797 609,00	4 402 000	2 271 501	2 000 000	1 000 000		
2	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc. II	PZD	2010-2014	7 153 358,00	505 000	1 190 766	2 520 314	2 932 278		
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	301 447,00	226 492	74 956				
4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2012	25 981,00	18 382	7 599				
	Suma	X	X	19 278 395,00	5 151 874	3 544 821	4 520 314	3 932 278	0	0
IV	Wieloletnie porzeczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1	Porzeczenie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatowe	2007-2015	3 500 000	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	0
	Suma	X	X	3 500 000	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	0
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	32 374 186	8 033 389	6 320 979	7 257 708	6 743 531	437 500	0

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

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 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbior 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

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt