

**UCHWAŁA Nr 226/XXVI/12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

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 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 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.

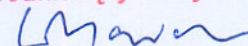
§ 5

Traci moc Uchwała Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2013 -2023

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego obejmuje lata 2013-2023. Prognoza ta 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 2023.

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 roku 2014 będą miały tendencje wzrostowe.

Założono duży wzrost dochodów m.in. z tytułu 25% dochodów od sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa tj. sprzedaży nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej.

W latach 2015- 2023 dochody bieżące zostały założone z niewielkim wzrostem w stosunku do roku 2012.

Dochody majątkowe

Na rok 2013 założono dochody majątkowe w wysokości 4 381 000,00 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 141 000,00 zł.

Wzrost dochodów majątkowych w 2013 roku założono w oparciu o przewidywany wpływ do budżetu powiatu odszkodowań za działki przejęte pod budowę autostrady A-2 - odcinka przebiegającego przez województwo mazowieckie od m. Wiskitki (węzeł „Wiskitki”) do m. Grodzisk Mazowiecki (węzeł „Tłuste”) - od km 420+710,00 do km 439+230,00 od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (działającego w imieniu Skarbu Państwa). Z dniem 30 maja 2006 r. nabyte zostały przez Skarb Państwa własności następujących nieruchomości położonych w gminie Grodzisk Mazowiecki:

1. obręb Izdebn Nowe, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/1 o powierzchni 1,1592 ha,
2. obręb Zabłotnia, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 26/1 o powierzchni 0,5145 ha,

3. obręb Chlebnia, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 19 o powierzchni 0,5241 ha,
4. obręb Tłuste, stanowiącej działki ewidencyjne : nr 49/2 o powierzchni 0,5685 ha, nr 50 o powierzchni 0,0333 ha i nr 116/1 o powierzchni 0,0299 ha.

Za w/w działki na podstawie wydanych decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1222/10-1225/10 zostały ustalone odszkodowania w łącznej wysokości 6 332 053,00 zł. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odwołał się od tych decyzji. W najbliższym czasie Wojewoda Mazowiecki wyda ponownie decyzje ustalające wysokość odszkodowań. W związku z powyższym przewiduje się wpływ dochodów z tego tytułu do budżetu powiatu po I kwartale 2013 roku w kwocie około 3 000 000,00 zł.

W 2014 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 700 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000,00 zł. W pozostałych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych 2013 roku zostały zaplanowane na poziomie roku 2012, bez podwyżek wynagrodzeń i bez zwiększeń nowych etatów. W 2013 roku utworzono wspólną obsługę księgową szkół i placówek oświatowych, oraz planuje się z dniem 01.09.2013 r. włączenie Centrum Kształcenia Praktycznego do ZSTiL w Grodzisku Mazowieckim. W związku z powyższymi działaniami wydatki bieżące w roku 2014 zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2013. Wydatki na lata 2015-2023 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 przypadają dość duże spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zatem należy dążyć, aby źródłami ich finansowania była nadwyżka budżetowa, a nie nowo zaciągnięty dług.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 część B. Uwzględniono tu umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto wyodrębniono przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych na realizację następujących programów:

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – projekt „Poszerzyć krąg”,

- Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci,
- Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka,
- Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych,
- Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie.

Wydatki majątkowe

Na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 164 385,45 zł. W roku 2013 wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II” oraz przesunięto realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III” na lata 2014-2016, z uwagi na brak środków w budżecie powiatu. W 2013 roku zaplanowano kontynuację dwóch przedsięwzięć majątkowych tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2023 zostały ograniczone do niezbędnego minimum tj. drobnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu zostały zaplanowane jedynie w roku 2013 w wysokości 1 400 000,00 zł, z wolnych środków i przeznacza się je na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 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. W 2013 roku przewiduje się jednak większą spłatę kredytów, niż jak to wynika z zapisów w umowach kredytowych. Spłaty te dokonane zostaną

w związku z przewidywanymi wpływami dochodów z tytułu odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę autostrady A-2. Część spłat rat kredytowych została przeniesiona z 2014 i 2015 roku co powoduje mniejsze obciążenie spłatami w kolejnych 2 latach i pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wskaźnika z art. 243

V. WYNIK BUDŻETU

W 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 310 000,00 zł. W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które również w całości będą pokrywać ustalone rozchody budżetu.


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.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2023
Tabela główna

| lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. | Dochody | 70 333 947,03 | 72 295 989,06 | 70 900 000 | 68 700 000 | 68 900 000 | 69 110 000 | 70 100 000 | 71 500 000 | 72 000 000 | 73 300 000 | 73 000 000 | 73 500 000 |
| a | bilety | 67 826 840,33 | 67 914 989,06 | 70 200 000 | 68 700 000 | 68 900 000 | 69 110 000 | 70 100 000 | 71 500 000 | 72 000 000 | 73 300 000 | 73 000 000 | 73 500 000 |
| b | małatkowe | 2 507 106,70 | 4 381 000,00 | 700 000 | | | | | | | | | |
| | w tym sprzedaż małątku | 794 800,00 | 3 141 000,00 | 200 000 | | | | | | | | | |
| II | Wydanki | 75 921 147,16 | 70 985 889,06 | 70 400 000 | 67 780 000 | 66 190 000 | 67 350 000 | 68 500 000 | 69 100 000 | 69 600 000 | 69 800 000 | 71 200 000 | 71 700 000 |
| a | bilety | 67 480 440,25 | 66 821 603,61 | 66 300 000 | 65 280 000 | 65 300 000 | 66 520 000 | 67 470 000 | 68 020 000 | 69 124 000 | 69 630 000 | 71 030 000 | 71 530 000 |
| | obsługa długu | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 050 000 | 1 025 000 | 940 000 | 910 000 | 720 000 | 620 000 | 480 000 | 340 000 | 210 000 | 100 000 |
| | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym | 36 068 281,00 | 36 480 675,00 | 36 845 482 | 37 213 937 | 37 586 076 | 37 961 937 | 38 341 556 | 38 724 972 | 39 112 221 | 39 503 344 | 39 898 377 | 40 297 361 |
| | wymagowania i składki od nich należane | 20 047 616,75 | 18 552 756,00 | 18 738 284 | 18 925 666 | 19 114 923 | 19 306 072 | 19 499 133 | 19 694 124 | 19 891 066 | 20 089 976 | 20 290 876 | 20 493 785 |
| | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, s.t. | 1 110 883,35 | 815 158,61 | 124 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 | 1 890 160,00 | 1 851 517,00 | 1 945 191 | 2 040 006 | 2 187 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2 | 236 200,00 | 437 500,00 | 437 500 | 437 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2 | 8 440 706,91 | 4 164 385,45 | 4 100 000 | 2 500 000 | 890 000 | 830 000 | 1 030 000 | 1 080 000 | 476 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| b | małatkowe | 409 603,91 | 16 385,45 | 3 600 000 | 2 338 714 | 630 539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody | 13 387 200,13 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | zaciągany dług | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | | | | | | | | | | | | |
| | emisja obligacji | 10 500 000 | | | | | | | | | | | |
| b | spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | | | | | | |
| c | wolne środki | 2 887 200,13 | 1 400 000 | 500 000 | 920 000 | 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 | 2 710 000 | 500 000 | 920 000 | 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 | spłata długu | 7 800 000 | 2 710 000 | 500 000 | 920 000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | 7 800 000 | 2 710 000 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | wykup obligacji | | | | | | | | | | | | |
| b | pożyczki do udzielenia | | | | | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | -5 587 200,13 | 1 310 000 | 500 000 | 920 000 | 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Va | Finansowanie deficytu | 5 587 200,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | kredyty | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wolne środki | 2 887 200,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 1 310 000 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| | spłata zaciągniętego długu | 0 | 1 310 000 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| | udzielenie pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI | Prognoza kwoty długu | 21 100 000 | 18 390 000 | 17 890 000 | 16 970 000 | 14 260 000 | 12 500 000 | 10 900 000 | 8 500 000 | 6 100 000 | 3 600 000 | 1 800 000 | 0 | |
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 13,06% | 6,01% | 2,80% | 3,47% | 5,30% | 3,86% | 3,31% | 4,22% | 4,00% | 3,93% | 2,75% | 2,59% | |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 30,00% | 25,44% | 25,23% | 24,70% | 20,70% | 18,09% | 15,55% | 11,89% | 8,47% | 4,98% | 2,47% | 0,00% | |
| IX. | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D | 0,1306 | 0,0601 | 0,0280 | 0,0347 | 0,0530 | 0,0386 | 0,0331 | 0,0422 | 0,0400 | 0,0393 | 0,0275 | 0,0259 | |
| X. | Limit obciążeń 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 | 0,0607 | 0,0281 | 0,0289 | 0,0442 | 0,0554 | 0,0533 | 0,0465 | 0,0424 | 0,0412 | 0,0420 | 0,0418 | 0,0346 | |
| 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" | -0,0699 | -0,0320 | 0,0009 | 0,0095 | 0,0024 | 0,0147 | 0,0134 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0143 | 0,0088 | |
| XII. | Sposób sfinansowania długu | dług do spłaty w danym roku | 7 800 000 | 2 710 000 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | | dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia) | | 2 710 000 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | | dług spłacany nowozaciąganym długiem | 7 800 000 | | | | | | | | | | | |

Limit obciążeń 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- w latach 2013 i 2014 jest inny niż w Besiti@ z powodu błędu programu

| Ip. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i> | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat | 0,0414 | 0,0281 | 0,0289 | 0,0442 | 0,0554 | 0,0533 | 0,0465 | 0,0424 | 0,0412 | 0,0420 | 0,0418 | 0,0346 |
| 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" | -0,0892 | -0,0320 | 0,0009 | 0,0095 | 0,0024 | 0,0147 | 0,0134 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0143 | 0,0088 |
| C. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,0162 | 0,0586 | 0,0578 | 0,0498 | 0,0522 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0487 | 0,0399 | 0,0369 | 0,0270 | 0,0268 |
| 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" | 3 233 600 | 2 493 385 | 3 900 000 | 3 420 000 | 3 600 000 | 2 590 000 | 2 630 000 | 3 480 000 | 2 876 000 | 2 670 000 | 1 970 000 | 1 970 000 |
| 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 | 13,06% | 6,01% | 2,80% | 3,47% | 5,30% | 3,86% | 3,31% | 4,22% | 4,00% | 3,93% | 2,75% | 2,59% |
| K. | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE | 30,00% | 25,44% | 25,23% | 24,70% | 20,70% | 18,09% | 15,55% | 11,89% | 8,47% | 4,98% | 2,47% | 0,00% |
| L. | (R + O) / D bez UE | 0,1306 | 0,0601 | 0,0280 | 0,0347 | 0,0530 | 0,0386 | 0,0331 | 0,0422 | 0,0400 | 0,0383 | 0,0275 | 0,0259 |
| 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 | -0,0892 | -0,0320 | 0,0009 | 0,0095 | 0,0024 | 0,0147 | 0,0134 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0143 | 0,0088 |
| M. | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

Załącznik nr 2 - część A do Uchwały Nr 226/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012 roku

Rada Powiatu Grodziskiego

| 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 |
|--|---|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | 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 | 8 024 567,00 | 1 851 517,00 | 1 945 191,00 | 2 040 006,00 | 2 187 853,00 | 8 024 567,00 |
| II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | | | |
| 1. | Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg" | PCPR | 2012-2014 | 824 000,00 | 350 000,00 | 124 000,00 | | | 474 000,00 |
| 2. | Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2013 | 375 036,99 | 353 196,29 | | | | 353 196,29 |
| 3. | Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2012-2013 | 110 000,00 | 93 000,00 | | | | 93 000,00 |
| 4. | Dziecięca akademія przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2012-2013 | 18 024,00 | 11 630,00 | | | | 11 630,00 |
| 5. | Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2013 | 10 033,18 | 7 332,32 | | | | 7 332,32 |
| Suma | | X | X | 1 337 094,17 | 815 158,61 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 158,61 |
| 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 Powiatu Grodziskiego | 2011-2013 | 402 285,00 | 4 745,45 | | | | 4 745,45 |
| 2. | Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III | PZD | 2009-2014 | 11 797 609,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2 338 714,00 | 630 539,00 | 6 569 253,00 |
| 3. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2011-2013 | 25 980,00 | 11 640,00 | | | | 11 640,00 |
| Suma | | X | X | 12 225 874,00 | 16 385,45 | 3 600 000,00 | 2 338 714,00 | 630 539,00 | 6 585 638,45 |
| 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 Powiatu Grodziskiego | 2007-2015 | 3 500 000,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | | 1 312 500,00 |
| Suma | | X | X | 3 500 000,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 0,00 | 1 312 500,00 |
| Łącznie (I + II + III+IV) | | X | X | 25 087 535,17 | 3 120 561,06 | 6 106 691,00 | 4 816 220,00 | 2 818 392,00 | 16 861 864,06 |

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 226/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012 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 |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | |
| 1 | dostawa druków komunikacyjnych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013-2016 | 4 350 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 4 350 000 |
| 2 | dostawa tuszy i tonerów | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013-2016 | 206 000 | 50 000 | 51 000 | 52 000 | 53 000 | 206 000 |
| 3 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 25 450 | 6 100 | 6 300 | 6 450 | 6 600 | 25 450 |
| 4 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 12 998 | 2 800 | 3 080 | 3 388 | 3 730 | 12 998 |
| 5 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym | 2013-2016 | 2 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 2 500 |
| 6 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 2013-2016 | 29 154 | 7 000 | 7 189 | 7 383 | 7 582 | 29 154 |
| 7 | umowa na zakup usług telefonii komórkowej | ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 11 000 | 2 300 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 11 000 |
| 8 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013-2016 | 138 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 138 000 |
| 9 | dostawa tablic rejestracyjnych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013-2016 | 1 160 250 | 250 000 | 275 000 | 302 500 | 332 750 | 1 160 250 |
| 10 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego | 2013-2016 | 5 100 | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 350 | 5 100 |
| 11 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 3 500 | 800 | 850 | 900 | 950 | 3 500 |
| 12 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 6 965 | 1 500 | 1 650 | 1 815 | 2 000 | 6 965 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym | 2013-2016 | 4 550 | 1 100 | 1 100 | 1 150 | 1 200 | 4 550 |
| 14 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 2013-2016 | 7 080 | 1 700 | 1 746 | 1 793 | 1 841 | 7 080 |
| 15 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 10 450 | 2 500 | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 10 450 |
| 16 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 11 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 11 500 |
| 17 | umowa na zakup usług telefonii komórkowej | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 4 600 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 4 600 |
| 18 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2013-2016 | 7 425 | 1 725 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 7 425 |
| 19 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013-2016 | 86 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 23 000 | 86 000 |
| 20 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Centrum Kształcenia Praktycznego | 2013-2016 | 13 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 13 000 |
| 21 | umowa na zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej | Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 25 450 | 6 100 | 6 300 | 6 450 | 6 600 | 25 450 |
| 22 | usługa holowania i parking pojazdów | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013-2016 | 126 000 | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 33 000 | 126 000 |
| 23 | umowa na dostawę art. biurowych i przemysłowych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013-2016 | 166 000 | 40 000 | 41 000 | 42 000 | 43 000 | 166 000 |
| 24 | umowa na wynajem lokalu | Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 170 000 | 40 000 | 41 600 | 43 300 | 45 100 | 170 000 |
| 25 | zakup żywności | Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym | 2013-2016 | 554 500 | 133 000 | 137 000 | 140 500 | 144 000 | 554 500 |
| 26 | Umowa o dostawę energii do budynku | PODGiK | 2013-2016 | 171 200 | 42 200 | 42 600 | 43 000 | 43 400 | 171 200 |
| 27 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | PODGiK | 2013-2016 | 9 700 | 2 200 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 9 700 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28 | najem kserokopiarki | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 9 410 | 2 260 | 2 320 | 2 383 | 2 447 | 9 410 |
| 29 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 34 644 | 8 318 | 8 543 | 8 773 | 9 010 | 34 644 |
| 30 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 4 991 | 1 198 | 1 231 | 1 264 | 1 298 | 4 991 |
| 31 | umowa na obsługę serwisową informatyczną | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 46 719 | 11 217 | 11 520 | 11 831 | 12 151 | 46 719 |
| 32 | umowa na badania okresowe- medycyna pracy | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 116 618 | 28 000 | 28 756 | 29 532 | 30 330 | 116 618 |
| 33 | umowa na przesyłki pocztowe | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 10 694 | 2 568 | 2 637 | 2 708 | 2 781 | 10 694 |
| 34 | umowa- Biuletyn Informacji Publicznej | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 4 998 | 1 200 | 1 232 | 1 266 | 1 300 | 4 998 |
| 35 | umowa na dostawę energii do budynku | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 440 571 | 105 781 | 108 637 | 111 570 | 114 583 | 440 571 |
| 36 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 30 850 | 7 600 | 7 700 | 7 750 | 7 800 | 30 850 |
| 37 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim | 2013-2016 | 3 800 | 900 | 900 | 1 000 | 1 000 | 3 800 |
| 38 | umowa o aktualizację oprogramowania kadry-place-finanse | ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. | 2013-2016 | 2 900 | 650 | 700 | 750 | 800 | 2 900 |
| Suma | | X | X | 8 024 567 | 1 851 517 | 1 945 191 | 2 040 006 | 2 187 853 | 8 024 567 |

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt