

**UCHWAŁA NR 46/VI/11
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2011-2019**

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

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/IV/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2019 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/IV/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2019 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 14.04.2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2011 - 2019

Zmiany w Załączniku Nr 1

I. DOCHODY

Dochody bieżące 2011 roku pozostają bez zmian, natomiast dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 231 924,00 zł.

W związku z powyższym dochody ogółem roku 2011 zostały ustalone w wysokości 70 802 478,62 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 63 076 440,80 zł, dochody majątkowe na kwotę 7 726 037,82 zł.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące 2011 roku pozostają bez zmian, natomiast wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 005 421,00 zł.

W związku z powyższym wydatki ogółem na rok 2011 zostały ustalone w wysokości 75 952 515,62 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 64 893 980,80 zł, wydatki majątkowe na kwotę 11 058 534,82 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody w 2011 roku wzrastają o kwotę 1 773 497,00 zł, tj. z kwoty 6 821 540,00 zł na kwotę 8 595 037,00 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zwiększonego deficytu budżetu na rok 2011 w wysokości 1 773 497,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

IV. ROZCHODY

Rozchody 2011 roku pozostają bez zmian.

V. WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Grodziskiego na 2011 rok zmianie ulega również wynik budżetu. Deficyt budżetowy zwiększa się z kwoty 3 376 540,00 zł na kwotę 5 150 037,00 zł, czyli o kwotę 1 773 497,00 zł.

Va Finansowanie deficytu – we wcześniejszej prognozie tj. z dnia 31.03.2011 roku deficyt pokrywany był kredytami w wysokości 1 555 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 821 540,00 zł. Wzrost deficytu o kwotę 1 773 497,00 zł pokrywany jest wolnymi środkami. Ulegają one zwiększeniu do kwoty 3 595 037,00 zł.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu pozostaje bez zmian


Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

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

Zmianie ulega przedsięwzięcie w wierszu 1 pn.: „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. III”. W 2011 roku zmienia się kwotę 4 402 000,00 zł na kwotę 3 104 248,00 zł, w 2012 roku kwota przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, w 2013 roku zmienia się kwotę 2 000 000,00 zł na kwotę 2 648 876,00 zł, natomiast w 2014 roku zmienia się kwotę 1 000 000,00 zł na kwotę 1 648 876,00 zł.

Zmianie ulega również przedsięwzięcie w wierszu 2 pn.: „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. II”. W 2011 roku zmienia się kwotę 505 000,00 zł na kwotę 5 808 173,00 zł, w 2012 roku zmienia się kwotę 1 190 766,00 zł na kwotę 670 092,00 zł, w 2013 roku zmienia się kwotę 2 520 314,00 zł na kwotę 670 093,00 zł. W związku z powyższymi zmianami w nakładach okres realizacji w/w przedsięwzięcia skraca do roku 2013.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2019

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody		70 802 478,62	70 600 000	73 500 000	74 000 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
a	bieżące		63 076 440,89	68 600 000	71 300 000	72 000 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
b	majątkowe		7 726 037,82	2 000 000	2 200 000	2 000 000					
	w tym:	sprzedaż majątku	1 400 000,00	2 000 000	2 200 000	2 000 000					
II	Wydatki		75 962 515,62	69 200 000	69 890 000	70 390 000	67 690 000	68 490 000	69 490 000	70 590 000	71 700 000
a	bieżące		64 893 980,80	64 655 179	65 369 686	66 457 722	67 321 672	68 264 176	69 288 138	70 396 748	71 593 483
		obsługa długu	780 000,00	935 000	790 000	610 000	450 000	330 000	230 000	140 000	75 000
		gwarancje i porroczenia w roku budżetowym	35 282 382,00	35 635 206	36 027 193	36 459 519	36 933 493	37 450 562	38 012 320	38 620 518	39 277 066
		wymagrodzenia i składki od nich naliczane	20 570 157,00	20 775 859	21 004 393	21 256 446	21 532 780	21 834 238	22 161 752	22 516 340	22 899 118
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.									
	W tym:	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	290 984,00	111 278	0	0	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	2 153 031,00	2 227 380	2 299 894	2 373 753	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (wieloletnie powołania i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	437 500,00	437 500	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0
b	majątkowe		11 058 534,82	3 544 821	4 520 314	3 932 278	369 328	229 824	201 862	193 252	108 507
	W tym:	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	9 077 295,00	3 024 147	3 318 969		0	0	0	0	0
III	Przychody		8 595 037,00	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług		5 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki									
		kredyty									
		emisja obligacji									
b	szata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki		3 595 037,00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody		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		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									
		kredyty									
		wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)		-5 150 037,00	-2 400 000	-3 610 000	-3 610 000	-2 310 000	-2 210 000	-1 160 000	-1 000 000	-1 500 000

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Va	Finansowanie deficytu	5 150 037,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze	1 555 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 595 037,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	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
	spłata zaciągniętego długu	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
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	17 800 000,00	15 400 000	11 790 000	8 180 000	5 870 000	3 660 000	2 500 000	1 500 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,59%	5,34%	6,58%	6,29%	4,57%	3,59%	1,97%	1,59%	2,15%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	25,14%	21,81%	16,04%	11,05%	8,39%	5,18%	3,64%	2,10%	0,00%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OJD	0,0659	0,0534	0,0658	0,0629	0,0457	0,0359	0,0197	0,0159	0,0215
X.	Limit obciążen budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z latzech poprzednich lat	x	x	x	0,0630	0,0009	0,0836	0,0502	0,0307	0,0235
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	0,0000	0,0532	0,0477	0,0385	0,0147	0,0019
XII.	dług do spłaty w danym roku	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
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	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
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wielkości kontrolne i informacyjne										
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,0734	0,0398	0,0299	0,0630	0,0989	0,0836	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"	0,0075	-0,0130	-0,0359	0,0000	0,0532	0,0477	0,0385	0,0147	0,0010
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+Sm-Wy)/D - dla danego roku	-0,0059	0,0842	0,1106	0,1019	0,0303	0,0345	0,0193	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 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 777 497	3 044 821	5 930 314	5 542 278	2 678 328	2 435 824	1 301 862	1 193 252	1 606 507
F.	Obsługa długu związana z UE	252 055	252 056	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	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	6,23%	4,99%	4,62%	4,43%	2,60%	1,62%	1,80%	1,59%	2,15%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	18,14%	14,79%	10,94%	7,63%	6,49%	5,01%	3,64%	2,10%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,0659	0,0534	0,0494	0,0466	0,0284	0,0188	0,0180	0,0159	0,0215
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	0,0075	-0,0136	-0,0195	0,0164	0,0705	0,0648	0,0402	0,0147	0,0019
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	0 054 059	2 227 360	2 299 894	2 373 753	0	0
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	466 212,75	223 064	105 676			
2	Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansa 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	111 276	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	3 104 248	2 271 501	2 648 876	1 648 876	
2	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz., - Józefina - odc. II	PZD	2011-2013	7 148 369,00	5 808 173	670 092	670 093		
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	221 447,00	146 492	74 955			
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	19 193 395,00	9 077 295	3 024 147	3 318 969	1 648 876	0
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 Powiatowe	2007-2015	3 500 000	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500
	Suma	X	X	3 500 000	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	32 209 186	11 958 810	5 800 306	6 056 363	4 460 129	437 500

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 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór 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 dostarczanie 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