

**UCHWAŁA NR 63/IX/11
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 czerwca 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 30.06.2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA
LATA 2011 - 2019**

Zmiany w Załączniku Nr 1

I. DOCHODY

Dochody bieżące 2011 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 586 680,00 zł, natomiast dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z powyższym dochody ogółem roku 2011 zostały ustalone w wysokości 70 548 936,62 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 62 802 898,80 zł, dochody majątkowe na kwotę 7 746 037,82 zł.

Dochody bieżące 2012 roku zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 67 900 000,00 zł. Dochody ogółem wynoszą 69 900 000,00 zł.

Dochody bieżące 2013 roku zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. do kwoty 69 700 000,00 zł, natomiast dochody ogółem wynoszą 71 900 000,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące 2011 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 1 874 680,00 zł, natomiast wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 633 000,00 zł.

W związku z powyższym wydatki ogółem na rok 2011 zostały ustalone w wysokości 75 980 821,62 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 66 516 199,80 zł, wydatki majątkowe na kwotę 9 464 621,82 zł.

Wydatki bieżące 2012 roku zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące 2012 roku wynoszą 62 655 179,00 zł.

Wydatki majątkowe 2012 roku zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł. Po tej zmianie wydatki majątkowe 2012 roku wynoszą 4 844 821,00 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 67 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące 2013 roku zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące 2013 roku wynoszą 63 369 686,00 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 68 290 000,00 zł. Wydatki majątkowe 2013 roku pozostają bez zmian.

III. PRZYCHODY

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu roku 2011 przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 365 000,00 zł, tj. do wysokości 8 876 885,00 zł, w tym: kredyt 5 000 000,00 zł, wolne środki 3 876 885,00 zł.

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 zmniejsza się z kwoty 5 796 885,00 zł na kwotę 5 431 885,00 zł, czyli o kwotę 365 000,00 zł.

Va Finansowanie deficytu

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu na 2011 rok o kwotę 365 000,00 zł, wolne środki przeznaczone na jego finansowanie ulegają również zmniejszeniu do wysokości 3 876 885,00 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)

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. II” wydatki roku 2011 ulegają zmniejszeniu do kwoty 4 708 176,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2019

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoły	70 548 936,62	69 900 000	71 900 000	74 000 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
a	bieżące	62 802 898,80	67 900 000	69 700 000	72 000 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
b	majątkowe	7 746 037,82	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	75 980 821,62	67 500 000	68 290 000	70 390 000	67 690 000	68 490 000	69 490 000	70 590 000	71 700 000
a	bieżące	66 516 199,80	62 655 179	63 369 686	66 457 722	67 371 672	68 264 176	69 268 138	70 396 748	71 593 493
	obsługa długu	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	34 172 026,00	34 513 746	34 893 387	35 312 118	35 771 176	36 271 972	36 816 052	37 405 109	38 040 995
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 814 785,00	23 042 933	23 295 405	23 575 962	23 882 449	24 216 804	24 580 056	24 973 337	25 397 883
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	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	291 667,00	437 500	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0
b	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	9 464 621,82	4 844 821	4 920 314	3 932 278	368 328	225 824	201 862	193 252	106 507
	majątkowe	7 933 271,00	3 024 147	3 318 969	1 648 876	0	0	0	0	0
III	Przychody	8 876 885,00	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	5 000 000,00								
b	emisja obligacji									
c	splata udzielonych pożyczek									
d	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 876 885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	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
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	splata długu									
	pożyczki	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
	kredyty									
	w tym: wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (* nadwyżka; - deficyt)	-5 431 885,00	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wielkość kontrolne i Informacyjne										
A.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0734	0,0308	0,0274	0,0632	0,1081	0,0963	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"	0,0093	-0,0231	-0,0399	0,0002	0,0624	0,0503	0,0385	0,0147	0,0019
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem. (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0328	0,1036	0,1186	0,1019	0,0383	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 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	163 584	5 244 821	6 330 314	5 542 278	2 678 328	2 435 624	1 361 862	1 193 252	1 606 507
F.	Obsługa 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	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	6,04%	5,04%	4,73%	4,43%	2,69%	1,82%	1,80%	1,59%	2,15%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	18,20%	14,94%	11,19%	7,63%	6,49%	5,01%	3,54%	2,10%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,0640	0,0540	0,0505	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	0,0093	-0,0231	-0,0230	0,0166	0,0797	0,0675	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

Wiceprzewodniczący Rady
Sliwiński
Michał Sliwiński

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	2016
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	9 054 058	2 153 031	2 227 380	2 209 894	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	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	3 104 248	2 271 501	2 648 876	1 648 876		
2	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc II	PZD	2011-2013	6 048 361,00	4 708 176	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	177 420,00	102 465	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	18 049 371,00	7 933 271	3 024 147	3 318 969	1 648 876	0	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	291 667	437 500	437 500	437 500	437 500	
	Suma	X	X	3 500 000	291 667	437 500	437 500	437 500	437 500	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	31 145 162	10 668 953	5 800 305	6 056 363	4 460 129	437 500	0

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 63/IX/11 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.06.2011r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączno nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014
I	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, 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

Wiceprzewodniczący Rady
Siliwiński
 Michał Siliwiński