

**UCHWAŁA NR 70/X/11**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia 28 lipca 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 28.07.2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZKIEGO NA LATA 2011 - 2019

### Zmiany w Załączniku Nr 1

#### I. DOCHODY

Dochody bieżące 2011 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 30.06.2011 r. zwiększone zostały o kwotę 1 744 402,00 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

W związku z powyższym dochody ogółem roku 2011 zostały ustalone w wysokości 72 293 338,62 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 64 547 300,80 zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 7 746 037,82 zł.

#### II. WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2011 ustalono w wysokości 77 825 223,62 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 30.06.2011 r. o kwotę 1 545 215,00 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 299 187,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 68 061 414,80 zł, natomiast wydatki majątkowe 9 763 808,82 zł.

#### III. PRZYCHODY

Przychody w 2011 roku wzrastają o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 8 976 885,00 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zwiększenia deficytu budżetu 2011 roku o kwotę 100 000,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

#### IV. ROZCHODY

Rozchody 2011 roku i pozostałych lat pozostają bez zmian.

#### V. WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Grodzkiego na 2011 rok zmianie ulega również wynik budżetu. Deficyt budżetowy zwiększa się z kwoty 5 431 885,00 zł na kwotę 5 531 885,00 zł, czyli o kwotę 100 000,00 zł.

##### Va

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu na 2011 rok o kwotę 100 000,00 zł, wolne środki przeznaczone na jego finansowanie ulegają również zwiększeniu do wysokości 3 976 885,00 zł.

## VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu pozostaje bez zmian.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

### IV. Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ufp

W związku z uzyskanym potwierdzeniem z banku o terminowej spłacie kredytu za okres V– VI 2011 r. zmniejszeniu ulega kwota zabezpieczona z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno – prawnych o 72 917,00 zł tj. do wysokości 218 750,00 zł.

Przewodniczący Rady

  
Wojciech Hardt



lp	Wyszczególnienie	2011									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Va	Finansowanie deficytu	5 531 856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	1 556 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	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	3 976 856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
VI	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	
	uzupełnienie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	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	
VIII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	6,15%	5,40%	6,73%	6,29%	4,57%	3,59%	1,97%	1,59%	2,15%	
IX	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	24,62%	22,03%	16,40%	11,05%	8,39%	5,18%	3,54%	2,10%	0,00%	
X	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/D	0,0615	0,0540	0,0673	0,0629	0,0457	0,0359	0,0197	0,0159	0,0215	
XI	Limit obciążenia 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	x	x	x	0,0643	0,1081	0,0863	0,0582	0,0307	0,0235	
XII	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	0,0014	0,0624	0,0503	0,0386	0,0147	0,0019	
	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	0,0014	0,0624	0,0503	0,0386	0,0147	0,0019	
XIII	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, spłacany 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	Wielkości kontrolne i informacyjne									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A.	Limit obciążenia budżetu spendingiem, kosztami jego obsługi oraz poręczeniem i gwarancjami średnia z trzech lat	0,0734	0,0320	0,0286	0,0543	0,1081	0,0853	0,0582	0,0307	0,0285	
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"	0,0119	-0,0219	-0,0307	0,0014	0,0024	0,0503	0,0385	0,0147	0,0019	
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / (Dochody ogółem: (Dz+Sm+Wo)/D - dla danego roku	-0,0292	0,1033	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 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	462 771	5 244 821	6 330 314	5 542 276	2 678 328	2 435 824	1 351 882	1 193 292	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 2009r. (max 15%) bez UE	5,80%	5,04%	4,73%	4,43%	2,69%	1,82%	1,80%	1,69%	2,15%	
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r. (max 60%) bez UE	17,77%	14,94%	11,19%	7,63%	6,49%	5,01%	3,54%	2,10%	0,00%	
L.	(R + O) / D bez UE	0,0815	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	0,0119	-0,0219	-0,0218	0,0178	0,0797	0,0675	0,0402	0,0147	0,0019	
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związanych j.s.t.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Rada Powiatu Grodzkiego

Załącznik nr 2 - część A do Uchwały Nr 70/X/11 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.07.2011r.

Lp.	Nazwa 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)										
1			Jak w części B załącznika	9 054 056	2 153 031	2 257 390	2 259 894	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 przygotowyw kucharz małej gastronomii - szansa na odbył start zawodowy z dnia niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	73 520,00	67 920	5 600				
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>541 732,75</b>	<b>290 984</b>	<b>111 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przebudowa drogi 1505 szlisk Maz. - Jozefina - 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 szlisk Maz. - Jozefina - odc. II	PZD	2011-2013	6 048 361,00	4 708 176	670 092	670 093			
3	Przyspieszenie wzrostu efektywności województwa mazowieckiego przez bieżące 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 architektury w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie trudności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2012	25 961,00	18 382	7 599				
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 049 371,00</b>	<b>7 933 271</b>	<b>3 024 147</b>	<b>3 318 969</b>	<b>1 648 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV Wieloletnie poręczenia/warancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenie udzielone Słowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatowe	2007-2015	3 500 000	218 750	437 500	437 500	437 500	437 500	0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 500 000</b>	<b>218 750</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>
	<b>Łączy (I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 745 162</b>	<b>10 596 036</b>	<b>5 800 305</b>	<b>6 056 363</b>	<b>4 460 129</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady  
Wojciech Hardt