

**UCHWAŁA NR 88/XII/11
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 września 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 29.09.2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2011 - 2019

Zmiany w Załączniku Nr 1

I. DOCHODY

Dochody bieżące 2011 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 28.07.2011 r. zmniejszono o kwotę 674 904,40 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 950 697,00 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku o 900 000,00 zł. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2011 zostały ustalone w wysokości 69 667 737,22 zł.

Dochody bieżące 2012 roku zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł, natomiast majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian wynoszą 71 500 000,00 zł.

Dochody bieżące 2013 roku zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł. Po tej zmianie dochody bieżące 2013 roku wynoszą 71 500 000,00 zł, natomiast dochody ogółem wynoszą 73 700 000,00 zł.

Dochody bieżące 2014 roku zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł. Po tej zmianie dochody bieżące 2014 roku wynoszą 72 500 000,00 zł, natomiast dochody ogółem wynoszą 74 500 000,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2011 ustalono w wysokości 77 199 622,22 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 28.07.2011 r. o kwotę 456 197,40 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 169 404,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 67 605 217,40 zł, natomiast wydatki majątkowe 9 594 404,82 zł.

Wydatki majątkowe 2012 roku zwiększa się o kwotę 1 600 000,00 zł. Po tej zmianie wydatki majątkowe 2012 roku wynoszą 6 444 821,00 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 69 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące 2013 roku pozostały bez zmian natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 800 000,00 zł. Po tej zmianie wydatki majątkowe 2013 roku wynoszą 6 720 314,00 zł, natomiast wydatki ogółem 70 090 000,00 zł.

Wydatki bieżące 2014 roku ustalono w wysokości 66 957 722,00 zł, natomiast wydatki ogółem w wysokości 70 890 000,00 zł.

Wydatki bieżące 2016 roku ustalono w wysokości 67 764 176,00 zł, natomiast wydatki ogółem w wysokości 67 990 000,00 zł.

Wydatki bieżące 2017 roku ustalono w wysokości 68 538 138,00 zł, natomiast wydatki ogółem w wysokości 68 740 000,00 zł.

Wydatki bieżące 2018 roku ustalono w wysokości 69 646 748,00 zł, natomiast wydatki ogółem w wysokości 69 840 000,00 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody w 2011 roku wzrastają o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. do kwoty 10 976 885,00 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zwiększenia deficytu budżetu 2011 roku o kwotę 2 000 000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy.

IV. ROZCHODY

Rozchody w latach 2011 – 2015 i w roku 2019 pozostają bez zmian, natomiast w 2016 r. wzrastają o kwotę 500 000,00 zł, a w latach 2017-2018 r. o kwotę po 750 000,00 zł. Zwiększenia powyższe wynikają z rozpisania spłat zaciąganego kredytu w 2011 w wysokości 2 000 000,00 zł na lata 2016 - 2018.

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 o 2 000 000,00 zł tj. do wysokości 7 531 885,00 zł.

Va

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu na 2011 rok wolne środki przeznaczone na jego finansowanie wynoszą 3 976 885,00 zł, natomiast kredyty ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł tj. do wysokości 3 555 000,00 zł.

W latach 2016-2018 zaplanowano wyższą nadwyżkę budżetową o kwoty przypadające do spłaty z tytułu zaciąganego w 2011 roku kredytu bankowego, którego spłaty będą następować właśnie w tych latach.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmianie ulega również prognozowana kwota długu. Na koniec 2011 roku zadłużenie powiatu będzie wyższe o 2 000 000,00 i wynosić będzie 19 800 000,00 zł. Wzrost zadłużenia związany jest z zaciąganym kredytem w roku 2011, którego spłaty będą następować w latach: 2016- w wysokości 500 000,00 zł, 2017- w wysokości 750 000,00 zł; 2018- w wysokości 750 000,00 zł. W związku z powyższym prognoza długu ulega zmianie w latach 2011 - 2018.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

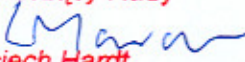
III. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

Zmianie ulega przedsięwzięcie w wierszu 2 pn.: „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. II”. Wydatki 2011 roku na w/w przedsięwzięcie maleją o kwotę 1 098 697,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z budżetu wojewody mazowieckiego spowodowanego mniejszą kwotą wynikającą z rozstrzygniętego przetargu.

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

Zmniejszeniu uległy wydatki 2011 roku związane z udzielonym poręczeniem o kwotę 36 000,00 zł; tj. do wysokości 182 750,00 zł, w związku z informacją z banku o spłacie kolejnej raty przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88/XII/1 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29.09.2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2019

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	69 667 737,22	71 500 000	73 700 000	74 500 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
a	bezpośrednie	63 872 396,40	69 400 000	71 500 000	72 500 000	70 000 000	70 700 000	70 650 000	71 590 000	73 200 000
b	majątkowe	5 795 340,82	2 100 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000				
	w tym: sprzedaż majątku	500 000,00	2 100 000	2 200 000	2 000 000					
II	Wydanki	77 199 622,22	69 100 000	70 090 000	70 890 000	67 690 000	67 990 000	68 740 000	69 840 000	71 700 000
a	bezpośrednie	67 605 217,40	62 655 179	63 369 696	66 957 722	67 321 672	67 764 176	68 538 138	69 646 748	71 593 493
	w tym: dotacje	821 845,00	1 050 000	900 000	720 000	550 000	410 000	270 000	170 000	75 000
	koszty obsługi	34 480 503,00	34 825 308	35 208 385	35 630 887	36 094 089	36 598 406	37 148 397	37 742 771	38 384 598
	wynagrodzenia i składki od nich należące	23 350 324,00	23 583 827	23 843 249	24 129 368	24 443 050	24 785 263	25 157 032	25 558 544	25 994 056
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	290 984,00	111 278	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych	290 984,00	111 278	0	0	0	0	0	0	0
	Przebieżnięcia (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
	Przebieżnięcia (zaciąg pożyczek) - jak w załączniku nr 2	182 750,00	437 500	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0
	Przebieżnięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	9 594 404,82	6 444 821	6 720 314	3 932 278	3 68 328	225 824	201 862	193 252	106 507
b	majątkowe	6 834 574,00	3 024 147	3 318 969	1 648 876	0	0	0	0	0
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych	10 976 885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	7 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	7 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: pożyczki	7 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 976 885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000
IV	Rozchody	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000
a	spłata długu	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000
	w tym: pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 445 000,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-7 531 885,00	2 400 000	3 610 000	3 610 000	2 310 000	2 710 000	1 910 000	1 750 000	1 500 000

lp.	Wyszczególnienie	Wielkość kontrolne i informacyjne									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,0734	0,0203	0,0290	0,0725	0,1217	0,0932	0,0503	0,0356	0,0329	
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"	0,0006	-0,0281	-0,0376	0,0085	0,0746	0,0491	0,0205	0,0097	0,0113	
C	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0464	0,1237	0,1402	0,1012	0,0383	0,0415	0,0299	0,0271	0,0219	
D	Rownowaga 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"	244 064	6 744 821	8 130 314	5 642 278	2 678 328	2 935 824	2 111 862	1 943 252	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	118 656			
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	118 058				
J	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	6,02%	5,08%	4,76%	4,55%	2,83%	2,64%	2,92%	2,68%	2,15%	
K	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	21,31%	17,40%	13,63%	10,26%	9,35%	7,13%	4,60%	2,10%	0,00%	
L	(R + O) / D bez UE	0,0659	0,0544	0,0507	0,0478	0,0298	0,0270	0,0292	0,0268	0,0215	
L	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	0,0095	-0,0281	-0,0212	0,0247	0,0919	0,0862	0,0311	0,0087	0,0113	
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków J s.t.	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 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	2 299 894	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	468 212,75	223 064	105 678				
2	Profesjonalnie przygotowany Kucharz (miej) gastronomici - szansa na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawego	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. - 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 Grodzisk Maz. - Jozefina - odc II	PZD	2011-2013	4 949 664,00	3 609 479	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	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej i nawiązanie dwustronności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2012	25 981,00	18 382	7 599				
	Suma	X	X	16 950 674,00	6 834 574	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	182 750	437 500	437 500	437 500	437 500	
	Suma	X	X	3 500 000	182 750	437 500	437 500	437 500	437 500	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	30 046 465	9 461 339	5 800 305	6 056 363	4 460 129	437 500	0

Przewodniczący Rady

Wojciech Harat

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 88/XII/1 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29.09.2011 r.

Lp.	Nazwa 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 ufr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	umowa o dwie energii do budynku (prąd, gaz, ciepła, odbiór śmieci)	Starostwo Powiatowe	2011-2014	5 967 560	1 419 421	1 465 649	1 515 745	1 566 745
2	umowa na najp usług telefonii stacjonarnomobільnej	Starostwo Powiatowe	2011-2014	496 562	117 765	121 818	126 175	130 804
3	umowa na onę mienia i konserwację alarmowych	Starostwo Powiatowe	2011-2014	359 800	84 719	88 358	91 695	95 028
4	umowa na arczanie łącza internetow obsługę hostingowa	Starostwo Powiatowe	2011-2014	196 939	44 052	49 367	50 908	52 612
5	umowa na awę art. biurowych i przenysłow	Starostwo Powiatowe	2011-2014	606 237	140 414	148 838	155 271	161 714
6	umowa na ajem lokalu	Starostwo Powiatowe	2011-2014	522 960	126 660	129 350	132 100	134 850
7	umowa na awę ekyliny i oleju napędowec	Powiatowy Zarząd Dróg	2011-2014	904 000	220 000	224 000	228 000	232 000
	ła	X	X	9 054 058	2 153 031	2 227 380	2 299 894	2 373 753

Przewodniczący Rady
Wojciech Harat

