

**UCHWAŁA NR 96/XIII /11  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 27 października 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 27.10.2011 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 29.09.2011 r. zwiększono o kwotę 20 785,88 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 174 444,44 zł. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2011 zostały ustalone w wysokości 69 514 078,66 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 63 893 182,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 620 896,38 zł.

**II. WYDATKI**

Wydatki ogółem na rok 2011 ustalono w wysokości 77 795 456,51 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 29.09.2011 r. o kwotę 519 342,03 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 76 492,26 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 68 124 559,43 zł, natomiast wydatki majątkowe 9 670 897,08 zł.

**III. PRZYCHODY**

Przychody w 2011 roku wzrastają o kwotę 749 492,85 zł, tj. do kwoty 11 726 377,85 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zwiększenia deficytu budżetu 2011 roku o kwotę 749 492,85 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 Grodziskiego na 2011 rok zmianie ulega również wynik budżetu. Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 749 492,85 zł tj. do wysokości 8 281 377,85 zł.

**Va**

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu na 2011 rok o kwotę 749 492,85 zł, wolne środki przeznaczone na jego finansowanie ulegają również zwiększeniu do wysokości 4 726 377,85 zł.

## VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu pozostaje bez zmian.

### Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

#### II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

W związku z korektą wniosku o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem” wydatki roku 2011 ulegają zmniejszeniu do kwoty 216 225,03 zł, natomiast w roku 2012 do kwoty 103 038,00 zł.

#### 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 30 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

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

W związku z otrzymaną informacją z banku o spłacie kolejnych rat przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, zmniejszeniu uległy wydatki 2011 roku związane z udzielonym poręczeniem o kwotę 73 375,00 zł, tj. do wysokości 109 375,00 zł.

Przewodniczący Rady


  
Wojciech Hardt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2019  
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	69 514 078,66	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	bieżące	63 893 182,28	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	5 620 896,38	2 100 000	2 200 000	2 000 000					
II	w tym sprzedaz majątku	500 000,00	2 100 000	2 200 000	2 000 000					
a	Wydatki	77 795 456,51	69 100 000	70 090 000	70 890 000	67 690 000	67 990 000	68 740 000	69 840 000	71 700 000
	bieżące	68 124 559,43	62 655 179	63 369 696	66 957 722	67 321 672	67 764 176	68 538 138	69 646 748	71 593 493
	obsługa długu	821 645,00	1 050 000	900 000	720 000	550 000	410 000	270 000	170 000	75 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	34 917 460,00	35 266 635	35 654 568	36 082 422	36 551 494	37 063 215	37 619 163	38 221 070	38 870 828
	wynagrodzenia i składki od nich należane	23 333 489,00	23 566 824	23 826 059	24 111 972	24 425 427	24 767 383	25 138 894	25 541 116	25 975 315
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	284 145,03	108 638	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 (ciąguśc działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	109 375,00	437 500	437 500	437 500	437 500	0	0	0	0
b	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	9 670 897,08	6 444 821	6 720 314	3 932 278	368 328	225 824	201 862	193 252	106 507
	majątkowe	6 804 574,00	3 024 147	3 318 969	1 648 876	0	0	0	0	0
III	w tym	11 726 377,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przychody	7 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągnięty dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	7 000 000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	4 726 377,85	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	2 710 000	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
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	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)	-8 281 377,85	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	Wielkości 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 kredytu z trzech lat	0,0734	0,0239	0,0271	0,0701	0,1217	0,0932	0,0603	0,0366	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"	0,0104	-0,0305	-0,0400	0,0061	0,0746	0,0491	0,0206	0,0097	0,0113	
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0537	0,1237	0,1402	0,1012	0,0363	0,0415	0,0299	0,0271	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"	495 001	6 744 821	8 130 314	5 642 270	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	110 658			
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sum. 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	5,93%	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 2009r (max 60%) bez UE	21,35%	17,40%	13,63%	10,20%	9,35%	7,13%	4,60%	2,10%	0,00%	
L.	(R + O) / D bez UE	0,0630	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	0,0104	-0,0305	-0,0236	0,0223	0,0919	0,0662	0,0311	0,0097	0,0113	
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków] 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	454 675,75	216 225,03	103 038				
2	Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	73 520,00	67 920	5 600				
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>528 195,75</b>	<b>284 145,03</b>	<b>108 638</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 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	4 919 864,00	3 579 479	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	102 485	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				
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 920 674,00</b>	<b>6 804 574</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 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	109 375	437 500	437 500	437 500	437 500	0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 500 000</b>	<b>109 375</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 002 928</b>	<b>9 357 125</b>	<b>5 797 605</b>	<b>6 056 363</b>	<b>4 460 129</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 96/XIII/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.10.2011 r.

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	
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	

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt