

**UCHWAŁA NR 310/XXXVII/13
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Grodziskiego w ten sposób, że obejmuje ona lata 2014 – 2026. W związku z powyższym **załącznik Nr 1** do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Skreśla się **paragraf 3** uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 4

Pozostałe zapisy uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami pozostają bez zmian.

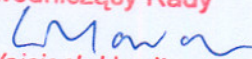
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego obejmuje lata 2014-2026. Prognoza ta została wydłużona zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Grodziski będzie spłacał wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2023. W 2014 planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 650 000 zł, który będzie spłacany w latach 2023 – 2026, w związku z powyższym do tego roku zostaje wydłużona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany w Załączniku Nr 1

1. DOCHODY

Dochody powiatu na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości **72 336 364 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 67 377 864 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 958 500 zł.

Na dochody bieżące składają:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **27 000 000 zł**,
2. dochody z podatku dochodowego od osób prawnych - **670 000 zł**,
3. subwencja ogólna dotycząca części oświatowej - **21 915 398 zł**,
4. część równoważąca subwencji ogólnej - **949 691 zł**,
5. dotacje na zadania własne i z zakresu administracji rządowej - **8 015 993 zł**,
6. pozostałe dotacje – **768 024 zł**,
7. dochody własne powiatu – **8 058 758 zł**

Dochody bieżące w latach 2015-2022 pozostają bez zmian, natomiast w latach 2023-2026 zaplanowane zostały z niewielkim wzrostem.

Łącznie dochody majątkowe na 2014 rok założono w wysokości **4 958 500 zł** i są to:

1. wpływy z tyt. sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej w wysokości **500 000 zł**,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **8 500 zł**,
3. wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości **3 500 000 zł**,
4. wpływy z dotacji celowej z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup aparatu RTG na potrzeby Szpitala Zachodniego w wysokości **200 000 zł**,
5. wpływy z dotacji celowej z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w wysokości **750 000 zł** na przebudowę mostu w Skulach.

W pozostałych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

2. WYDATKI

Plan wydatków na 2014 ustalono na ogólną kwotę **77 486 364 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 68 199 864 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9 286 500 zł.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. W latach 2015-2022 pozostały bez zmian, natomiast w latach 2023-2026 zostały zaplanowane z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **9 286 500 zł**. W roku tym zaplanowano kontynuację dwóch przedsięwzięć majątkowych tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”.

Wydatki majątkowe w latach 2016 -2023 pozostały bez zmian, natomiast w latach 2024 – 2026 zostały ograniczone do niezbędnego minimum tj. drobnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. WYNIK BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodziskiego w 2014 roku zamyka się deficytem budżetu w wysokości **5 150 000 zł**. Źródłem jego finansowania są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1 500 000 zł i zaciągniętego kredytu w wysokości 3 650 000 zł.

W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości będą przeznaczone na spłatę zaciągniętego długu.

4. PRZYCHODY

Przychody Powiatu Grodziskiego na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie **5 150 000,00 zł**, z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 650 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 500 000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano przychodów budżetu, czyli pozostały bez zmian.

5. ROZCHODY

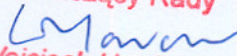
Kwoty rozchodów w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej są związane ze spłatami wcześniej zaciągniętego długu oraz planowanego kredytu w 2014 roku. Kredyt ten będzie spłacany w latach 2023-2026, tj. w roku 2023 w wysokości 600 000 zł, w roku 2024 w wysokości 1 050 000 zł, natomiast w latach 2025 – 2026 po 1 000 000 zł. Część spłat rat kredytowych została przeniesiona z 2017 roku na rok 2016, co powoduje mniejsze obciążenie spłatami 2017 rok i pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. KWOTA DŁUGU

W związku z planowanym zaciąganiem kredytu w 2014 roku zmianie ulega kwota długu, która na dzień 31.12.2014 roku będzie wynosiła 17 750 000 zł, natomiast 0,00 zł na dzień 31.12.2026 roku.

Zmiany w Załączniku Nr 2

W roku 2014 wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III”, z uwagi na brak środków w budżecie powiatu oraz konieczność realizacji inwestycji rocznych.

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	(1)+(1.2)										
2014	72 336 364,00	67 377 864,00	27 000 000,00	670 000,00	3 356 808,00	0,00	22 865 089,00	9 092 917,00	4 958 500,00	508 500,00	4 450 000,00
2015	68 700 000,00	68 700 000,00	27 300 000,00	680 000,00	3 484 000,00	0,00	23 000 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	68 900 000,00	68 900 000,00	27 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	69 110 000,00	69 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 100 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 300 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 250 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 750 000,00	74 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 250 000,00	75 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	77 486 364,00	68 199 864,00	437 500,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	9 286 500,00	-5 150 000,00
2015	68 200 000,00	65 700 000,00	437 500,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 500 000,00	500 000,00
2016	67 700 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00
2017	67 810 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00
2018	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	1 030 000,00	1 600 000,00
2019	69 100 000,00	68 020 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00
2020	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	476 000,00	2 400 000,00
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	170 000,00	2 500 000,00
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	170 000,00	1 800 000,00
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	1 500 000,00	1 050 000,00
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2014	5 150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.) art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	0,00%
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	0,00%
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	0,00%
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	0,00%
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00%
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00%
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00%
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00%
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	0,00%
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00%
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00%
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [6.1.1] - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1.1] - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [6.1.1] - (2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	-822 000,00	678 000,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,08%	5,67%	TAK	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,53%	5,12%	TAK	TAK
2016	3 400 000,00	3 400 000,00	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,24%	4,83%	TAK	TAK
2017	2 590 000,00	2 590 000,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2018	2 630 000,00	2 630 000,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2019	3 480 000,00	3 480 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2020	2 876 000,00	2 876 000,00	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	2 670 000,00	2 670 000,00	3,93%	x	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	1 970 000,00	1 970 000,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,21%	3,21%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	37 099 036,00	9 788 853,59	1 110 760,41	480 467,41	630 293,00	0,00	9 000 207,00	286 293,00
2015	500 000,00	500 000,00	37 442 394,00	9 425 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 818,00	9 520 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	190 024,00	184 444,00	184 444,00	0,00	0,00	0,00	479 467,41	460 867,41	460 867,41
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

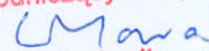
Rada Powiatu Grodzkiego

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 347 486,04	1 110 760,41	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 219 221,04	480 467,41	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 128 265,00	630 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 647 486,04	510 760,41	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 219 221,04	480 467,41	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1.1	"Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2013	2014	395 221,04	356 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	824 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				428 265,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2014	402 285,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2014	25 980,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2013	2014	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt