

**UCHWAŁA NR 376/XLVIII/14
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 października 2014 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

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.

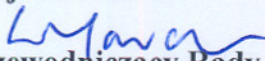
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Hardt


Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------|---|-------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | w tym: | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 77 644 171,10 | 70 886 848,10 | 28 286 000,00 | 670 000,00 | 4 166 869,00 | 0,00 | 22 948 083,00 | 9 992 242,10 | 6 757 323,00 | 502 000,00 | 5 653 000,00 | | |
| 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 | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 | 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 | 27 700 000,00 | 700 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 23 400 000,00 | 8 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 70 100 000,00 | 70 100 000,00 | 27 900 000,00 | 710 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 23 600 000,00 | 8 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 71 200 000,00 | 71 200 000,00 | 28 100 000,00 | 720 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 9 009 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 28 300 000,00 | 730 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 72 300 000,00 | 72 300 000,00 | 28 500 000,00 | 740 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 24 200 000,00 | 9 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 28 700 000,00 | 750 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 9 282 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 73 500 000,00 | 73 500 000,00 | 28 900 000,00 | 760 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 9 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 74 250 000,00 | 74 250 000,00 | 29 100 000,00 | 770 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | 9 469 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 74 750 000,00 | 74 750 000,00 | 29 300 000,00 | 780 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 9 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 75 250 000,00 | 75 250 000,00 | 29 500 000,00 | 790 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 9 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego podmiotu; zobowiązanie; zasada; okoliczności; w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Formula | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 84 063 691,10 | 68 743 326,10 | 109 375,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 320 365,00 | | | |
| 2015 | 68 200 000,00 | 67 500 000,00 | 437 500,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | |
| 2016 | 67 800 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | | | |
| 2017 | 67 810 000,00 | 66 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | | | |
| 2018 | 68 500 000,00 | 67 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | | | |
| 2019 | 70 100 000,00 | 68 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 2020 | 69 600 000,00 | 69 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 | | | |
| 2021 | 69 800 000,00 | 69 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | |
| 2022 | 71 200 000,00 | 71 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | |
| 2023 | 72 500 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2024 | 73 200 000,00 | 71 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2025 | 73 750 000,00 | 72 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2026 | 74 250 000,00 | 72 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | (1) - (2) | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -6 419 520,00 | 7 719 520,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069 520,00 | 2 769 520,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| 2014 | 16 450 000,00 | 0,00 | 2 143 522,00 | 6 213 042,00 |
| 2015 | 15 950 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2016 | 14 750 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2017 | 13 450 000,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 |
| 2018 | 11 850 000,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |
| 2019 | 10 750 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2020 | 8 350 000,00 | 0,00 | 2 876 000,00 | 2 876 000,00 |
| 2021 | 5 850 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 |
| 2022 | 4 050 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 |
| 2023 | 3 050 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$ | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}$ | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.) / (1.) - (15.1.1.)]}{(1.1.) - (15.1.1.) + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.) / (1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2014 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 3,41% | 5,08% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 1,75% | 5,81% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 4,93% | 4,64% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 3,75% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 3,75% | 3,48% | 3,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 4,35% | 4,14% | 4,14% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 3,99% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 3,69% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 2,70% | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 2,72% | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 3,43% | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 3,48% | 2,95% | 2,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 3,59% | 3,21% | 3,21% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | |
| 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 | 37 203 489,00 | 10 481 840,59 | 1 577 315,98 | 804 211,98 | 773 104,00 | 750 000,00 | 12 810 449,00 | 1 759 916,00 | | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 37 442 394,00 | 9 425 968,00 | 189 833,27 | 174 630,27 | 15 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 37 816 818,00 | 9 520 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 38 194 986,00 | 9 615 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 38 576 936,00 | 9 711 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 38 962 705,00 | 9 808 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 39 352 332,00 | 9 906 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 39 745 856,00 | 10 005 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 40 143 314,00 | 10 105 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 40 544 747,00 | 10 206 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 40 950 195,00 | 10 309 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 41 359 697,00 | 10 412 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 41 773 294,00 | 10 516 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 409 695,10 | 403 655,04 | 403 655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 211,98 | 690 078,45 | 469 557,38 | |
| 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 | |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 23 104,00 | 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 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 1 300 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 550 000,00 | 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 |

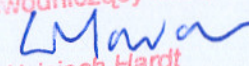
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

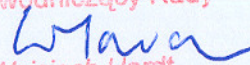
Załącznik Nr 2

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) | | | | 2 944 932,36 | 1 577 315,98 | 189 833,27 | 0,00 | 0,00 | 861 384,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 720 325,36 | 804 211,98 | 174 630,27 | 0,00 | 0,00 | 619 374,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 224 607,00 | 773 104,00 | 15 203,00 | 0,00 | 0,00 | 242 009,51 |
| 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: | | | | 1 933 948,36 | 737 315,98 | 57 833,27 | 0,00 | 0,00 | 435 681,84 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 498 325,36 | 714 211,98 | 42 630,27 | 0,00 | 0,00 | 397 374,84 |
| 1.1.1.1 | "Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie" | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2014 | 2015 | 263 151,34 | 220 521,07 | 42 630,27 | 0,00 | 0,00 | 263 151,34 |
| 1.1.1.2 | "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 | 400 950,52 | 359 467,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2012 | 2014 | 834 223,50 | 134 223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 223,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 435 623,00 | 23 104,00 | 15 203,00 | 0,00 | 0,00 | 38 307,00 |
| 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 Grodziskiego | 2011 | 2014 | 409 643,00 | 23 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 104,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2011 | 2015 | 25 980,00 | 0,00 | 15 203,00 | 0,00 | 0,00 | 15 203,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 1 010 984,00 | 840 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 702,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 222 000,00 | 90 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego wraz z nadzorem | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2014 | 2015 | 222 000,00 | 90 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 788 984,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 702,51 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2013 | 2014 | 788 984,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 702,51 |

Przewodniczący Rady


 Wojciech Hardt

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 30.10.2014 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2014 ustalono w wysokości 77 644 171,10 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 70 886 848,10 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 6 757 323,00 zł.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 1 422 489,07 zł m. in. z tytułu otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego, większych dochodów z tyt. opłat komunikacyjnych, większych wpływów za licencje, dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Królewskiej w wys. 860 000 zł oraz dotacji na realizację projektu pn., „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie” w ramach programu Erasmus w wys. 210 521,07 zł. Jednocześnie dochody zostały zmniejszone o kwotę 75 200 zł, m.in. z tytułu mniejszych niż zaplanowano wpłat za zajęcie pasa drogowego, niższych odsetek bankowych, niższych dochodów za złomowane samochody.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2014 ustalono w wysokości 84 063 691,10 zł. Wydatki bieżące wynoszą 68 743 326,10 zł, natomiast wydatki majątkowe 15 320 365 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 674 670,07 zł, głównie z powodu wprowadzenia do budżetu realizacji projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie”, zwiększenia wydatków na zakup urządzeń wymiennych do systemu zintegrowanej endoskopowej Sali operacyjnej OR1, aparatu do hipotermii, zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 627 381,00 zł m.in zmniejszono wydatki na szkoły społeczne w wys. 300 000 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów i niższą frekwencją uczniów na zajęciach, zmniejszono środki dla Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku w związku z likwidacją Liceum Profilowanego oraz zmniejszono rozliczenia z tyt. poroczeń i gwarancji, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPSSZ.

PRZYCHODY

Przychody w 2014 roku pozostają bez zmian i wynoszą 7 719 520 zł.

ROZCHODY

Rozchody 2014 roku zostają zmienione o kwotę 1 300 000 zł i są one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w 2014 roku ulega zmianie. Deficyt budżetu na dzień 30.10.2014r. zmniejsza się o kwotę 1 300 000 zł i wynosi 6 419 520 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wys. 3 650 000 zł oraz wolnych środków w wys. 2 769 520 zł. W pozostałych latach wynik budżetu pozostaje bez zmian.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

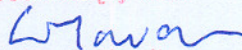
Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 16 450 000,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W pozycji 1.1.1.1 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie”, które będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 263 151,34 zł. Wydatki w roku 2014 wynoszą 220 521,07 zł, natomiast w roku 2015 wynoszą 42 630,27 zł.

Zmianie uległa pozycja 1.1.2.1 dot. projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Wydatki w 2014 roku na w/w przedsięwzięcie wzrastają o 500 zł i wynoszą 23 104 zł. Łączne nakłady finansowe również uległy zmianie i wynoszą 409 643 zł.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt