

**UCHWAŁA NR 105/XIII/15
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Śliwiński
Michał Śliwiński

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Nr 105/XIII/15 Z DNIA 26.11.2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.10.2015 r. dochody ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę **113 471,00 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **140 024,00 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem dla Nadzoru budowlanego na pokrycie wydatków bieżących PINB (16 031,00 zł), dla Urzędów wojewódzkich za przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszeń cudzoziemców do ewidencji zaproszeń i wydawanie zaproszeń (2 440,00 zł), dla Szkoły podstawowej i Gimnazjum specjalnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (2 383,00 zł), dla Rodzin zastępczych na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiek. wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (4 137,00 zł), dla PCPR na wypłatę dodatku w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (5 639,00 zł), dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (44 473,00 zł), dla Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. na realizację projektu pn.,,Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa(8 621,00 zł) dla Domów Pomocy Społecznej (34 000,00 zł) oraz z tytułu finansowania kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezp. społeczne dla pracowników PUP (22 300,00 zł). Pozostała kwota dochodów w wysokości **107 069,00 zł** uległa zwiększeniu w związku z dostosowaniem planu dochodów do aktualnych potrzeb m.in. z tytułu dokonanych wpłat przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości, czy większych wpływów z opłat komunikacyjnych.

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę **360 564,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego: na składki na ubezpieczenia zdrowotne spowodowane mniejszą liczbą osób, za które PUP opłaca składki zdrowotne (154 434,00 zł), dla Ośrodka wsparcia (1 130,00 zł) oraz zmniejszono dochody w celu dostosowania planów do przewidywanego wykonania m.in. dochody powiatu z tyt. 25% dochodów Skarbu Państwa (150 000,00 zł) oraz dochody z tyt. pobieranych opłat geodezyjnych (55 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 77 059 622,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 72 838 273,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 4 221 349,00 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.10.2015 r. nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę **964 986,00 zł**.

Dokonano zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę **155 564,00 zł** oraz w związku z powstałymi oszczędnościami o kwotę **1 056 000,00 zł**, m.in. zmniejszenia wydatków szkół niepublicznych (300 000,00 zł), zmniejszenia wydatków: Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku (100 000,00 zł), Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (77 000,00 zł), Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku (100 000,00 zł), zmniejszenia wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (45 000,00 zł) i w rodzinach zastępczych (263 000,00 zł), zmniejszenia wydatków przeznaczonych na poręczenie kredytu Szpitalowi Zachodniemu (100 000,00 zł). Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **246 578,00 zł**, m.in. z tytułu otrzymanych dotacji (111 303,00 zł), zwiększenia wydatków bieżących PCPR w Grodzisku Maz. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych (10 000,00 zł), zwiększenia wydatków ZSTiL w Grodzisku Maz. (45 000,00 zł), zwiększenia wydatków CKP w Grodzisku Maz. (8 500,00 zł).

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **298 500,00 zł** na realizację n/w zadań:

- zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe - 45 500,00 zł,
- zakup oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego - 33 000,00 zł,
- zakup urządzenia Firewall i skanera w Starostwie Powiatu Grodzkiego (20 000,00 zł),
- zakup stołów operacyjnych dla potrzeb Szpitala Zachodniego (200 000,00 zł).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **226 985,00 zł**, m. in. zmniejszono wydatki na zadanie pn., „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego” o kwotę 194 485,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem w 2015 roku ustalono w wysokości 78 848 291,22 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 70 021 941,22 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8 826 350,00 zł.

W związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu w roku 2015 zmienione zostały wydatki ogółem i wydatki majątkowe w latach 2017- 2018.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmianie ulega deficyt budżetu na 2015 rok, tj. zmniejsza się o kwotę 780 000,00 zł i wynosi **1 788 669,00 zł**. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków. Deficyt budżetu zmniejszył się również w latach 2017-2018.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu pozostają bez zmian w całym okresie prognozy.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2015 roku będą wynosiły 1 280 000,00 zł i będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zmienia się również rozchody w roku 2017 i 2018, w związku z przeniesieniem części spłat kredytu z tych lat na rok 2015.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku również ulegnie zmianie i będzie wynosiła 15 170 000,00 zł. W związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów zmianie ulegnie również kwota długu w roku 2016 i 2017.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W związku ze zwiększeniem środków na projekt pn., „Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy” ERASMUS+ zwiększeniu ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań. Limit wydatków w 2015 r. zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł, w 2016 r. o kwotę 12 585,87 zł, natomiast łączne nakłady o kwotę 14 785,87 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego”, które realizowane będzie w latach 2015-2016. Łączne nakłady na projekt będą wynosiły 649 197,00 zł, w tym limit wydatków w 2015 r. wynosi 49 197,00 zł, natomiast w 2016 r. 600 000,00 zł. Pierwotnie zakładano, że w/w inwestycja będzie realizowana w 2015 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.11.2015

r.

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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	77 059 622,22	72 838 273,22	30 500 000,00	670 000,00	5 007 136,00	0,00	22 880 027,00	10 535 967,22	4 221 349,00	543 000,00	3 678 349,00		
2016	70 000 000,00	70 000 000,00	28 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	70 110 000,00	70 110 000,00	28 700 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności i likwidacji jednostek w finansowaniu oddziału z budżetu państwa ¹¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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]								
2015	78 848 291,22	70 021 941,22	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 826 350,00
2016	68 800 000,00	66 000 000,00	400 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2017	68 900 000,00	66 870 000,00	400 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
2018	68 900 000,00	67 470 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2019	69 400 000,00	68 100 000,00	400 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2020	70 000 000,00	69 124 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	876 000,00
2021	70 300 000,00	69 630 000,00	400 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	400 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	400 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	300 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 788 669,00	3 068 669,00	0,00	0,00	3 068 669,00	1 788 669,00	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	0,00	0,00
2017	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 280 000,00	1 280 000,00	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	
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

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 zrównoważenia 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] - [02.1] - [2.1.2b]
2015	15 170 000,00	0,00	2 816 332,00	5 885 001,00
2016	13 970 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017	12 850 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2018	11 650 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	9 850 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	7 850 000,00	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 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 związków samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych przysiadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spekulieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spekulieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(12.1.1 + 12.3.1 + 15.1) / 11}{(5.1) / 11}$		$\frac{(12.1.1 + 12.3.1 + 15.1) / 11}{(5.1) / 11}$	$\frac{(11.1 + 11.5 + 11.1 + 2.1 + 12.1 + 12.1 + 12.1) / 11}{(12.1 + 12.1 + 12.1) / 11}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2015	2,39%	0,00	2,39%	4,36%	6,82%	8,63%	TAK	TAK			
2016	2,94%	0,00	2,94%	5,71%	6,53%	8,33%	TAK	TAK			
2017	2,77%	0,00	2,77%	4,62%	3,86%	5,66%	TAK	TAK			
2018	2,85%	0,00	2,85%	3,75%	4,90%	4,90%	TAK	TAK			
2019	3,58%	0,00	3,58%	4,35%	4,69%	4,69%	TAK	TAK			
2020	3,75%	0,00	3,75%	3,99%	4,24%	4,24%	TAK	TAK			
2021	3,65%	0,00	3,65%	3,69%	4,03%	4,03%	TAK	TAK			
2022	3,26%	0,00	3,26%	2,70%	4,01%	4,01%	TAK	TAK			
2023	2,07%	0,00	2,07%	2,72%	3,46%	3,46%	TAK	TAK			
2024	2,08%	0,00	2,08%	3,43%	3,04%	3,04%	TAK	TAK			
2025	1,82%	0,00	1,82%	3,48%	2,95%	2,95%	TAK	TAK			
2026	1,37%	0,00	1,37%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1]+[11.3.2]							
2015	0,00	0,00	37 607 245,15	11 512 118,00	877 340,00	554 232,00	323 108,00	180 000,00	7 318 939,00	1 327 411,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 818,00	9 520 228,00	757 439,24	107 439,24	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	38 194 986,00	9 615 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	38 576 936,00	9 711 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	38 962 705,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	39 352 332,00	9 906 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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 spłaty 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										
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła											
2015	314 532,22	314 532,22	314 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 760,18	439 760,18	439 760,18
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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													
2015	93 911,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w /ym:	
Formuła											
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						
	Spłaty/rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	1 280 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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	1 000 000,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatanie 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 określającej 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, informacje 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

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

Wiceprez wodniczący Rady
S. Sliwinski
Michał Sliwinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
złZałącznik Nr 2 do uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z
dnia 26.11.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 190 829,24	877 340,00	757 439,24	0,00	0,00	707 009,00
1.a	- wydatki bieżące				762 299,24	554 232,00	107 439,24	0,00	0,00	399 623,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 428 530,00	323 108,00	650 000,00	0,00	0,00	307 386,00
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:				1 022 632,24	497 143,00	107 439,24	0,00	0,00	458 812,00
1.1.1	- wydatki bieżące				528 299,24	403 232,00	107 439,24	0,00	0,00	380 623,00
1.1.1.1	"Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie " ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2014	2015	264 660,00	247 032,00	0,00	0,00	0,00	224 423,00
1.1.1.2	"Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiadają na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2015	2016	263 639,24	156 200,00	107 439,24	0,00	0,00	156 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				494 333,00	93 911,00	0,00	0,00	0,00	78 189,00
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	2015	466 712,00	77 067,00	0,00	0,00	0,00	77 067,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2015	27 621,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00
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				1 168 197,00	380 197,00	650 000,00	0,00	0,00	248 197,00
1.3.1	- wydatki bieżące				234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				934 197,00	229 197,00	650 000,00	0,00	0,00	229 197,00
1.3.2.1	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2016	120 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2015	2016	649 197,00	49 197,00	600 000,00	0,00	0,00	49 197,00
1.3.2.3	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Siwiński
Michał Siwiński