

**UCHWAŁA NR 110/XIV/15  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 17 grudnia 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i 2, art. 229, art. 230 ust. 7 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr 16/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jerzy Terlikowski



## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2016 - 2026

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego obejmuje lata 2016 - 2026. Prognoza ta zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat Grodziski będzie spłacał wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2026, dlatego prognozę sporządzono do tego roku.

### Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa*

#### I. DOCHODY

##### **Dochody bieżące**

Dochody powiatu na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **78 878 380,24 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 76 201 880,24 zł, dochody majątkowe w kwocie 2 676 500 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- **34 000 000 zł**,
2. dochody z podatku dochodowego od osób prawnych - **670 000 zł**,
3. subwencja ogólna dotycząca części oświatowej – **21 351 759 zł**,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – **1 908 608 zł**,
5. dotacje na zadania własne i z zakresu administracji rządowej - **8 529 882 zł**,
6. pozostałe dotacje – **616 273,24 zł**,
7. dochody własne powiatu – **9 125 358 zł**.

W pozostałych latach dochody bieżące zostały założone z niewielkim wskaźnikiem wzrostu, tj. około 1%.

##### **Dochody majątkowe**

Łącznie dochody majątkowe na 2016 rok założono w wysokości **2 676 500 zł** i są to:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1 500 zł**,
2. wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości **2 600 000 zł**, w tym:
  - dotacja z Gminy Baranów w wysokości 150 000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów we wsi Regów i Kaski oraz 150 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki - Izdebn Kościelne - Boża Wola - Bramki Ludne", zgodnie z pismem Gminy FKP.3020.01.2015.SK. z dnia 15.10.2015 roku,
  - dotacja z Gminy Żabia Wola w wysokości 1 100 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III", zgodnie z podpisaną umową z dnia 28.10.2015 r. o partnerstwie,
  - dotacja z Gminy Jaktorów w wysokości 1 200 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów", zgodnie z pismem z dnia 15.12.2015 r.,



3. wpływy z dotacji celowej z Miasta Milanówka w wysokości **75 000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni toru wrotkarskiego w wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu” w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku, zgodnie z pismem z dnia 10.11.2015 r. W pozostałych latach prognozy nie zaplanowano dochodów majątkowych, z uwagi na brak informacji na temat planowanych do realizacji inwestycji i ewentualnych kwotach dofinansowania tych zadań z gmin i budżetu państwa.

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

Plan wydatków na 2016 ustalono na ogólną kwotę **77 678 380,24 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 69 456 281,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 222 099 zł.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. W latach 2017 - 2026 kwoty wydatków zaplanowane zostały z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu, tj. ok. 0,5%.

### Wydatki majątkowe

Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8 222 099 zł**. W ramach wydatków zaplanowano m. in. zadanie pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.- Józefina odc. III”, „Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów”, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów – Bronisławów we wsi Regów i Kaski, „Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki – Izdebn Kościelne – Boża Wola – Bramki Ludne”. Zaplanowano również kontynuację dwóch przedsięwzięć, tj. „Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach” oraz „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego”. Szczegółowy wykaz planowanych wydatków przedstawia Tabela nr 2A do uchwały budżetowej na 2016 rok. W pozostałych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie kwoty 5 400 000 zł - 5 500 000 zł.

## III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodziskiego na 2016 rok zamyka się nadwyżką w wysokości **1 200 000 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W pozostałych latach zaplanowane nadwyżki budżetowe w całości będą przeznaczane na spłatę zaciągniętego długu.

W porównaniu do przedłożonego projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej przyjętej Uchwałą nr 217/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13.11.2015 r. wynik budżetu zmienił się w latach 2017 - 2018 w związku z dokonaną wcześniejszą spłatą kredytu w wysokości 780 000,00 zł w 2015 roku, w tym: za rok 2017 kwoty 180 000,00 zł i za rok 2018 kwoty 600 000,00 zł zgodnie z aneksami do umów kredytowych.

## IV. PRZYCHODY

W całym okresie Wieloletnie Prognozy Finansowej nie zaplanowano przychodów.

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

## V. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2016 rok ustalono w kwocie **1 200 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W pozostałych latach rozchody wynikają z harmonogramów spłat rat kredytów zgodnie z podpisanymi umowami z bankami.

W porównaniu do przedłożonego projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej przyjętej Uchwałą nr 217/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13.11.2015 r. rozchody zmieniły się w latach 2017 - 2018 w związku z dokonaną wcześniejszą spłatą kredytu w 2015 roku.

## VI. KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 13 970 000 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2026.

### Załącznik Nr 2

#### *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

W przedsięwzięciu pn. **„Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy Erasmus+”** ustalono limit wydatków w 2016 roku do kwoty 107 439,24 zł, łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 259 629,85 zł.

W przedsięwzięciu pn. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** ustalono limit wydatków w 2016 roku do kwoty 58 500 zł. Łączne nakłady wynoszą 292 500 zł, natomiast okres realizacj przedsięwzięcia ustalono na lata 2016 - 2018, zgodnie z podpisaną w dniu 28.09.2015 r. umową w sprawie partnerskiej współpracy. Kwoty dotacji będą przekazywane na podstawie odrębnych umów o udzieleniu dotacji podpisywanych w poszczególnych latach budżetowych.

**„Modernizacja zaplecza socjalno – biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach”** - okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2014 - 2016. Łączne nakłady wynoszą 120 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 wynosi 20 000,00 zł, a na rok 2016 50 000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego”** - łączne nakłady ustalono na kwotę 645 730 zł, w tym na rok 2016 limit wydatków wynosi 600 000 zł. W ramach limitu roku 2015 wykonany został projekt przebudowy pomieszczeń, natomiast wyłonienie wykonawcy i realizacja w/w przedsięwzięcia nastąpi w 2016 roku.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/XIV/15 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 17.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochoły bieżące*	1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochoły majątkowe*	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku*				1.2.2 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]+1.2]											
2016	78 878 380,24	76 201 880,24	34 000 000,00	670 000,00	4 988 308,00	0,00	23 260 367,00	9 771 655,24	2 676 500,00	1 500,00	2 675 000,00	
2017	76 000 000,00	76 000 000,00	34 000 000,00	670 000,00	5 290 000,00	0,00	23 300 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	76 100 000,00	76 100 000,00	34 300 000,00	670 000,00	5 340 000,00	0,00	23 350 000,00	9 716 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	77 300 000,00	77 300 000,00	34 680 000,00	670 000,00	5 396 000,00	0,00	23 400 000,00	9 813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	78 100 000,00	78 100 000,00	35 030 000,00	670 000,00	5 450 000,00	0,00	23 500 000,00	9 911 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	78 900 000,00	78 900 000,00	35 381 000,00	670 000,00	5 505 000,00	0,00	23 600 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	79 500 000,00	79 500 000,00	35 734 000,00	670 000,00	5 560 000,00	0,00	23 700 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	36 092 000,00	670 000,00	5 615 000,00	0,00	23 800 000,00	10 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 500 000,00	80 500 000,00	36 453 000,00	670 000,00	5 672 000,00	0,00	23 900 000,00	10 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 000 000,00	81 000 000,00	36 817 000,00	670 000,00	5 728 000,00	0,00	24 000 000,00	10 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 500 000,00	81 500 000,00	37 180 000,00	670 000,00	5 786 000,00	0,00	24 100 000,00	10 521 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	77 678 380,24	69 456 281,24	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 222 099,00	
2017	74 880 000,00	69 870 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00	
2018	74 900 000,00	70 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2019	75 500 000,00	70 100 000,00	400 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2020	76 100 000,00	70 700 000,00	400 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2021	76 900 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2022	77 700 000,00	72 200 000,00	400 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2023	79 000 000,00	73 400 000,00	400 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2024	79 450 000,00	73 950 000,00	400 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2025	80 000 000,00	74 500 000,00	300 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2026	80 500 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych
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]								
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 000,00	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
2019	1 800 000,00	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
2021	2 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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]				
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1.2)
2016	13 970 000,00	0,00	6 745 599,00	6 745 599,00
2017	12 850 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2018	11 650 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2019	9 850 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2020	7 850 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2021	5 850 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2022	4 050 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2023	3 050 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	38 304 475,00	11 504 817,00	815 939,24	107 439,24	708 500,00	650 000,00	5 713 599,00	1 858 500,00
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	38 673 379,75	11 613 554,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	39 060 114,00	11 729 689,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	39 450 715,00	11 846 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	39 845 222,00	11 965 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	40 243 674,00	12 085 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	40 646 111,00	12 205 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	41 052 572,00	12 328 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	41 463 098,00	12 451 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	41 877 729,00	12 575 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	42 296 506,00	12 701 573,00	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													
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		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			
		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
Formula	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					
2016	51 273,24	51 273,24	51 273,24	0,00	0,00	0,00	102 439,24	102 439,24	102 439,24	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
Formula												
2016	58 500,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata 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	wpłaty 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
Formula							
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. poz 86, z późn zm ). 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

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  
Jerzy Terlikowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/XIV/15 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 17.12.2015 r. Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 317 859,85	815 939,24	117 000,00	117 000,00	0,00	1 049 939,24
1.a	- wydatki bieżące				259 629,85	107 439,24	0,00	0,00	0,00	107 439,24
1.b	- wydatki majątkowe				1 058 230,00	708 500,00	117 000,00	117 000,00	0,00	942 500,00
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:				552 129,85	165 939,24	117 000,00	117 000,00	0,00	399 939,24
1.1.1	- wydatki bieżące				259 629,85	107 439,24	0,00	0,00	0,00	107 439,24
1.1.1.1	"Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzialną na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2015	2016	259 629,85	107 439,24	0,00	0,00	0,00	107 439,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				292 500,00	58 500,00	117 000,00	117 000,00	0,00	292 500,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2018	292 500,00	58 500,00	117 000,00	117 000,00	0,00	292 500,00
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				765 730,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				765 730,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2016	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2015	2016	645 730,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Przewodniczący Rady  
  
 Jerzy Terlikowski