

**UCHWAŁA NR 14/III/14
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 18 grudnia 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.

Terlikowski Jerzy

Przewodniczący Rady

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 18.12.2014 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2014 ustalono w wysokości 77 606 449,10 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 71 315 126,10 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 6 291 323,00 zł.

W porównaniu do ostatniej WPF z dnia 30.10.2014 r. dochody zostały zwiększone o kwotę 432 269 zł, m. in. z tytułu otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego, dotacji z innych powiatów, większych dochodów z tyt. wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z dotacji na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jednocześnie dochody zostały zmniejszone o kwotę 469 991 zł, z tyt. braku sprzedaży nieruchomości przy ul. Dalekiej 11, w związku z nierozstrzygniętymi przetargami oraz zmniejszenia dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2014 ustalono w wysokości 84 025 969,10 zł. Wydatki bieżące wynoszą 68 592 404,10 zł, natomiast wydatki majątkowe 15 433 565,00 zł.

W porównaniu do ostatniej WPF z dnia 30.10.2014 r. wydatki zostały zwiększone o kwotę 640 101 zł, głównie z powodu zwiększenia wydatków na zakup sprzętu endoskopowego-kolonoskopu oraz sprzętu komputerowego dla SPSSZ, wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady-Oppy-Książenice-Marynin”, zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego, Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz wydatków pochodzących z otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 677 823 zł, m.in. w wyniku zmniejszenia rozliczeń z tyt. poreczeń i gwarancji, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPSSZ, rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej, zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie ERASMUS+” oraz z tyt. zmniejszenia wydatków na realizację zadań majątkowych.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

Rozchody 2014 roku pozostają bez zmian i wynoszą 1 300 000 zł. W pozostałych latach również nie zmieniają się.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w 2014 roku nie ulega zmianie i wynosi 6 419 520,00 zł. W pozostałych latach wynik budżetu pozostaje również 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

Zmianie uległa pozycja 1.1.1.1 dot. projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie”. Wydatki w 2014 roku wynoszą 17 628,07 zł, tj. zostały zmniejszone o kwotę 202 893,00 zł, natomiast wydatki w 2015 roku zwiększono o kwotę 200 401,73 zł i wynoszą 243 032 zł. Zmieniają się również łączne nakłady finansowe i będą wynosić 260 660,07 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 nie uległy zmianie, natomiast w roku 2015 wprowadzono wydatki w wysokości 48 836,00 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 26.11.2014 r. aneksem do umowy z dnia 14.07.2009 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456 340,00 zł.

Zmianie uległa pozycja 1.1.2.2 dot. projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wydatki w roku 2015 zwiększono o kwotę 519 zł i wynoszą 15 722,00 zł. Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 26 499 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 26.11.2014 r. aneksem do umowy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Terlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/III/14 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
LP	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	77 606 449,10	71 315 126,10	670 000,00	4 166 869,00	0,00	22 958 083,00	10 210 520,10	6 291 323,00	36 000,00	5 653 000,00		
2015	72 892 208,00	71 090 208,00	670 000,00	5 017 508,00	0,00	22 508 874,00	9 157 976,00	1 802 000,00	502 000,00	1 300 000,00		
2016	69 000 000,00	69 000 000,00	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	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	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	730 000,00	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	740 000,00	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	750 000,00	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	760 000,00	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	770 000,00	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	780 000,00	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	790 000,00	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	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									
		w tym:																
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsieki 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 odsiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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											
Lp	2																	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2014	84 025 969,10	68 592 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 565,00
2015	72 842 208,00	69 237 250,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 958,00
2016	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2017	67 810 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2018	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2019	70 100 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	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]								
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	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]								
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 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] - [5.1] - [2.1.2b]
2014	16 450 000,00	0,00	2 722 722,00	6 792 242,00
2015	15 950 000,00	0,00	1 852 958,00	2 302 958,00
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 dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [2.1.3.5.] + [2.1.3.6.] + [2.1.3.7.] + [2.1.3.8.] + [2.1.3.9.] + [2.1.3.10.] + [2.1.3.11.] + [2.1.3.12.] + [2.1.3.13.] + [2.1.3.14.] + [2.1.3.15.] + [2.1.3.16.] + [2.1.3.17.] + [2.1.3.18.] + [2.1.3.19.] + [2.1.3.20.] + [2.1.3.21.] + [2.1.3.22.] + [2.1.3.23.] + [2.1.3.24.] + [2.1.3.25.] + [2.1.3.26.] + [2.1.3.27.] + [2.1.3.28.] + [2.1.3.29.] + [2.1.3.30.] + [2.1.3.31.] + [2.1.3.32.] + [2.1.3.33.] + [2.1.3.34.] + [2.1.3.35.] + [2.1.3.36.] + [2.1.3.37.] + [2.1.3.38.] + [2.1.3.39.] + [2.1.3.40.] + [2.1.3.41.] + [2.1.3.42.] + [2.1.3.43.] + [2.1.3.44.] + [2.1.3.45.] + [2.1.3.46.] + [2.1.3.47.] + [2.1.3.48.] + [2.1.3.49.] + [2.1.3.50.] + [2.1.3.51.] + [2.1.3.52.] + [2.1.3.53.] + [2.1.3.54.] + [2.1.3.55.] + [2.1.3.56.] + [2.1.3.57.] + [2.1.3.58.] + [2.1.3.59.] + [2.1.3.60.] + [2.1.3.61.] + [2.1.3.62.] + [2.1.3.63.] + [2.1.3.64.] + [2.1.3.65.] + [2.1.3.66.] + [2.1.3.67.] + [2.1.3.68.] + [2.1.3.69.] + [2.1.3.70.] + [2.1.3.71.] + [2.1.3.72.] + [2.1.3.73.] + [2.1.3.74.] + [2.1.3.75.] + [2.1.3.76.] + [2.1.3.77.] + [2.1.3.78.] + [2.1.3.79.] + [2.1.3.80.] + [2.1.3.81.] + [2.1.3.82.] + [2.1.3.83.] + [2.1.3.84.] + [2.1.3.85.] + [2.1.3.86.] + [2.1.3.87.] + [2.1.3.88.] + [2.1.3.89.] + [2.1.3.90.] + [2.1.3.91.] + [2.1.3.92.] + [2.1.3.93.] + [2.1.3.94.] + [2.1.3.95.] + [2.1.3.96.] + [2.1.3.97.] + [2.1.3.98.] + [2.1.3.99.] + [2.1.3.100.]$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,55%	5,08%	6,72%	TAK	TAK	
2015	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,23%	5,86%	7,50%	TAK	TAK	
2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,93%	5,18%	6,83%	TAK	TAK	
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,75%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,75%	3,97%	3,97%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe			
Lp	10			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	37 343 484,00	10 548 840,59	1 374 422,98	601 318,98	773 104,00	750 000,00	12 814 649,00	1 868 916,00			
2015	50 000,00	50 000,00	37 755 183,00	11 382 118,00	689 590,00	375 032,00	314 558,00	250 000,00	2 890 400,00	464 558,00			
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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												
2014	409 695,10	403 655,04	403 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 318,98	487 185,45	469 557,38	
2015	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 032,00	239 032,00	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

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 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	0,00	0,00
2015	64 558,00	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

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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	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 z tytułu wydatków 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 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, 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

Jerzy Terlikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

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)				2 989 657,09	1 374 422,98	439 590,00	0,00	0,00	687 825,01
1.a	- wydatki bieżące				1 717 834,09	601 318,98	375 032,00	0,00	0,00	396 460,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 271 823,00	773 104,00	64 558,00	0,00	0,00	291 364,51
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:				1 978 673,09	534 422,98	307 590,00	0,00	0,00	262 122,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 834,09	511 318,98	243 032,00	0,00	0,00	174 460,50
1.1.1.1	"Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu, zawodowego w zjednoczonej Europie"	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2014	2015	260 660,07	17 628,07	243 032,00	0,00	0,00	40 237,00
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				482 839,00	23 104,00	64 558,00	0,00	0,00	87 662,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2015	456 340,00	23 104,00	48 836,00	0,00	0,00	71 940,00

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	26 499,00	0,00	15 722,00	0,00	0,00	15 722,00
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

Jerzy Terlikowski