

**UCHWAŁA NR 16/III/14
RADY POWIATU GRODZIŚKIEGO
z dnia 18 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) 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 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 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 226/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012 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 2015 roku.

Przewodniczący Rady

Jarzy Terlikowski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2015 - 2026

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego obejmuje lata 2015-2026. 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 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości **72 892 208 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 71 090 208 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 802 000 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **30 500 000 zł**,
2. dochody z podatku dochodowego od osób prawnych - **670 000 zł**,
3. subwencja ogólna dotycząca części oświatowej - **20 973 546 zł**,
4. część równoważąca subwencji ogólnej - **1 535 328 zł**,
5. dotacje na zadania własne i z zakresu administracji rządowej - **8 221 476 zł**,
6. pozostałe dotacje - **548 500 zł**,
7. dochody własne powiatu - **8 641 358 zł**.

Dochody bieżące w latach 2016-2026 są takie same jak dochody bieżące przyjęte w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2026 z dnia 18 grudnia 2014 roku. Zostały one założone z niewielkim wzrostem.

Dochody majątkowe

Łącznie dochody majątkowe na 2015 rok założono w wysokości **1 802 000 zł** i są to:

1. wpływy z tyt. sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej w wysokości **500 000 zł**,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **2 000 zł**,
3. wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości **1 050 000 zł**, w tym:

- dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wysokości 750 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin”, zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz pismem gminy,

- dotacja z Gminy Baranów w wysokości 150 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów we wsi Regów i Kaski oraz 150 000 zł na zadanie pn. „Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki - Izdebno Kościelne -

Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne w miejscowości Cegłów", zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2015 rok oraz pismem gminy z dnia 15 grudnia 2014 roku, 4. wpływy z dotacji celowej z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wysokości **250 000** zł dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. na modernizację oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala, zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2015 rok oraz z pismem gminy.

W pozostałych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków na 2015 ustalono na ogólną kwotę **72 842 208** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 69 237 250 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 604 958 zł.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. W latach 2016 - 2026 kwoty planowanych wydatków nie uległy zmianom w porównaniu do wydatków ustalonych w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2026 z dnia 18 grudnia 2014 roku. Zostały one zaplanowane z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu, z uwagi na konieczność ich ograniczania w latach następnych. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące nie będą pokrywane dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki majątkowe

Na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **3 604 958** zł. W ramach wydatków zaplanowano m.in. kontynuację czterech przedsięwzięć, tj. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach” oraz „Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A”. Szczegółowy wykaz planowanych wydatków przedstawia Tabela nr 2A do uchwały budżetowej na 2015 rok. W pozostałych latach wydatki majątkowe pozostały bez zmian w porównaniu do wydatków przyjętych w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 uchwalanej 18 grudnia 2014 roku. Wydatki majątkowe w tych latach zostały ograniczone do niezbędnego minimum tj. drobnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodzkiego na 2015 rok zamyka się nadwyżką w wysokości **50 000** zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

IV. PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu w 2015 roku w wysokości **450 000 zł** pochodzą z wolnych środków, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość tych środków została wyliczona na podstawie przewidywanych oszczędności w realizacji wydatków 2014 roku zgodnie z poniższym zestawieniem:

- dz. 020 rozdz. 02002 § 4300 kwota 35 000 zł - brak wykonania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 kwota 145 000 zł - wykonanie w 2014 roku tylko opracowania projektu dokumentacji technicznej przebudowy wejść do windy w budynku przy ul. Dalekiej 11a,
- dz. 750 rozdz. 75020 kwota 87 000 zł - niepełne wykonanie wydatków placowych (odpraw) ze względu na rezygnację osób uprawnionych do przejścia na emeryturę,
- dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 kwota 30 000 zł - oszczędności w odsetkach od kredytów,
- dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 kwota 153 000 zł - nierozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

W pozostałych latach nie zaplanowano żadnych przychodów.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2015 rok ustalono w kwocie **500 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwoty rozchodów w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej są związane ze spłatami wcześniej zaciągniętego długu. Powyższe kwoty wynikają z harmonogramów spłat rat kredytów zgodnie z podpisanymi umowami z bankami.

VI. KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 15 950 000 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2026.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu pn. „**Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie Erasmus+**” ustalono limit wydatków w 2015 roku do kwoty 243 032,00 zł, z uwagi na planowane mniejsze wykonanie wydatków w roku 2014 (tj. do kwoty 17 628 zł). Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 260 660 zł.

W przedsięwzięciu pn. „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**” limit wydatków 2015 roku ustalono do kwoty 15 722,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z dnia 14.07.2009 r. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe wynoszą 26 499 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” ustalono limit wydatków w 2015 roku do kwoty 48 836,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z dnia 14.07.2009 r. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 456 340,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem” ustalono limit wydatków w 2015 roku do kwoty 132 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 222 000 zł.

„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.

Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A - łączne nakłady ustalono na kwotę 235 000,00 zł, w tym na rok 2015 limit wydatków wynosi 230 000,00 zł. W ramach limitu roku 2014 wykonany zostanie projekt przebudowy wejść do windy, natomiast wyłonienie wykonawcy i realizacja w/w przedsięwzięcia nastąpi w 2015 roku. Planowany termin zakończenia to III kwartał 2015 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
1	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	72 892 208,00	71 090 208,00	30 500 000,00	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	27 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	69 110 000,00	69 110 000,00	27 700 000,00	700 000,00	3 550 000,00	0,00	23 400 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	70 100 000,00	70 100 000,00	27 900 000,00	710 000,00	3 570 000,00	0,00	23 600 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	71 200 000,00	71 200 000,00	28 100 000,00	720 000,00	3 590 000,00	0,00	23 800 000,00	9 009 550,00	0,00	0,00	0,00			
2020	72 000 000,00	72 000 000,00	28 300 000,00	730 000,00	3 610 000,00	0,00	24 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	72 300 000,00	72 300 000,00	28 500 000,00	740 000,00	3 630 000,00	0,00	24 200 000,00	9 191 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	28 700 000,00	750 000,00	3 650 000,00	0,00	24 400 000,00	9 282 910,00	0,00	0,00	0,00			
2023	73 500 000,00	73 500 000,00	28 900 000,00	760 000,00	3 680 000,00	0,00	24 600 000,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	74 250 000,00	74 250 000,00	29 100 000,00	770 000,00	3 700 000,00	0,00	24 800 000,00	9 469 800,00	0,00	0,00	0,00			
2025	74 750 000,00	74 750 000,00	29 300 000,00	780 000,00	3 720 000,00	0,00	25 000 000,00	9 564 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	75 250 000,00	75 250 000,00	29 500 000,00	790 000,00	3 750 000,00	0,00	25 200 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
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		Wydatki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	72 842 208,00	69 237 250,00	437 500,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	640 000,00	640 000,00	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	590 000,00	590 000,00	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	540 000,00	540 000,00	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	480 000,00	480 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	125 000,00	125 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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 ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w danym roku budżetowym (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan przewidzianego pierwszego roku prognozy (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 plan przewidzianego pierwszego roku prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.3) + (1.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.3) + (1.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.3) + (1.1.3)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.3) + (1.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.3) + (1.1.3)}$	$\frac{((1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (1.1) + (1.5.1.1))}{(1.5.1.1)}$	$\frac{9.6}{9.6.1}$	$\frac{9.6.1}{9.6.1}$	$\frac{9.7}{9.7}$	$\frac{9.7.1}{9.7.1}$	
2015	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,23%	6,82%	7,51%	TAK	TAK	
2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,93%	6,15%	6,84%	TAK	TAK	
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,75%	3,22%	3,91%	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	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	majątkowe			
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła											
2015	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	37 816 818,00	9 520 228,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2015	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 032,00	239 032,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości w związku z realizacją 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	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	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾
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															
2015	64 558,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 60% środków na 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletniej 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 wioletnich.

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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				577 000,00	382 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				222 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	222 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				355 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	235 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski