

**UCHWAŁA NR 172/XXI/16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 110/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

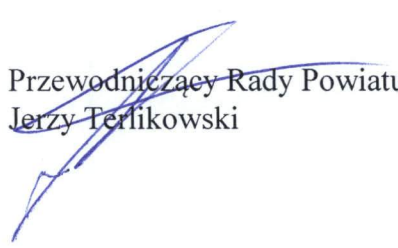
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Terlikowski



Objaśnienia do Uchwały Nr 172/XXI/16 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego.

**Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 31.05.2016 roku dochody ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę **27 649 zł.**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **122 571 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy KP PSP w Grodzisku Maz. (5 960 zł), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (46 534 zł), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (12 865 zł), na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” (47 212 zł) oraz dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz. (10 000 zł). Jednocześnie zmniejszono dotację na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom o kwotę **10 121 zł.**

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **59 901 zł** nastąpiło z tytułu środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Jednocześnie zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **200 000 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Jaktorów na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 86 088 680,49 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 76 622 156,49 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9 466 524 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 31.05.2016 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **815 243 zł.**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **381 463 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami z przeznaczeniem na: sfinansowanie pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy KP PSP (5 960 zł), finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (46 534 zł), finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (12 865 zł), na program „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” (47 212 zł) oraz dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz. (10 000 zł), w związku ze zwiększeniem wydatków m. in.: wydatków PCPR (15 000 zł), wydatków na utrzymanie ciągłości zadań realizowanych w zakresie orzecznictwa dla powiatu grodziskiego (8 000 zł), wydatków na zakup ławek i krzeseł w ZSzTiL w Grodzisku Maz. (40 000 zł), zwiększenia wydatków CKP na finansowanie remontu pomieszczeń m. in. na prace malarskie w Stacji Kontroli Pojazdów (85 000 zł), wsparcie techniczne centralizacji rozliczeń podatku VAT w jst (37 892 zł), zwiększenia dotacji dla Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku (70 000 zł) oraz przesunięcia kwoty 3 000 zł z wydatków majątkowych na bieżące w rozdziale 60014.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **128 121 zł** w związku ze zmniejszeniem rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji, tj. spłatą kolejnych rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. (50 000 zł), zmniejszeniu wydatków na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom (10 121 zł) oraz przesunięciem wydatków bieżących na majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu i izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły” w ZSZ Nr 1 w Grodzisku Maz.” (68 000 zł).

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **2 044 901 zł** na realizację m. in. zadań:

- „Wykonanie projektów: rozbudowa drogi 1510 Stare Kłudno-Żuków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania dróg nr 1510 i 1509” - 59 901 zł,
- „Remont drogi 1509 Chrzanów - Żuków - Czubin w miejscowości Chrzanów Mały” - 380 000 zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej w Milanówku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Literackiej oraz ul. Nowowiejskiej z ul. Łączną i ul. Skośną” - 500 000 zł,
- dotacja dla SPS Szpitala Zachodniego na dofinansowanie projektu „Rozwój e-usługi ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.....” - 107 000 zł,
- dotacja dla SPS Szpitala Zachodniego na zakup sprzętu informatycznego i medycznego- 50 000 zł,
- „Remont drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ul. Żyrardowskiej 48” - 70 000 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego” - 50 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu i izolacji ścian fundamentowych budynku” w ZSZ Nr 1 w Grodzisku Maz. - 418 000 zł,
- zakup nowego ciągnika z osprzętem dla PZD w Grodzisku Maz.- 400 000 zł,
- zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego - 10 000 zł.

Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **1 483 000 zł**, w tym na realizację m. in. inwestycji:

- „Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Maz. - Sierzeń - Ojrzanów”- 380 000 zł,
- „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów” - 400 000 zł,
- „Remont drogi nr 1520 Bukówka - Skuły” - 200 000 zł,
- likwidacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta- 500 000 zł,

oraz przesunięto kwotę 3 000 zł z wydatków majątkowych na bieżące w rozdziale 60014.

W związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu w roku 2016 zmienione zostały wydatki ogółem i wydatki majątkowe w latach 2017-2019 oraz w roku 2021.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 87 747 346,49 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 71 292 320,49 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 16 455 026 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetu na 2016 rok o kwotę **842 892 zł** i będzie on wynosił 1 658 666 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 508 666 zł oraz zaciągniętą pożyczką w wysokości 150 000 zł. W związku z większą spłatą kredytu zmienia się również wynik budżetu w latach 2017- 2019 oraz w roku 2021.

PRZYCHODY

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmieniają się przychody 2016 roku i będą wynosiły **3 678 666 zł** z tytułu wolnych środków w wysokości 3 528 666 zł i zaciągniętej pożyczki w kwocie 150 000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu 2016 roku zmieniają się o kwotę 820 000 zł i łącznie wynoszą 2 020 000 zł. Z uwagi na spłatę większej kwoty kredytu niż planowano zmieniają się również rozchody w latach 2017 - 2019 i w roku 2021.

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 roku również ulega zmianie i wynosi na koniec 2016 roku 13 300 000 zł. Zmienia się również kwota długu w latach 2017 - 2020.

Zmiany w Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „**Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej i pomiarowej na obszarze Gminy Żabia Wola wraz z nadzorem**” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 260 000 zł, z limitem zobowiązań na 2016 rok w wysokości 125 000 zł i limitem zobowiązań na 2017 rok w wysokości 135 000 zł.

Poza tym w przedsięwzięciu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ulegają zmianie łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2018 w kwocie 3 000 zł oraz limity wydatków w roku 2017 i 2018.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Terlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:		w tym:									
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
													1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formuła	[1]+[1.2]																		
2016		86 088 680,49	76 622 156,49	33 435 000,00	740 000,00	5 788 308,00	0,00	22 974 496,00	10 447 767,24	9 466 524,00	2 390 500,00	7 016 123,00							
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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	87 747 346,49	71 292 320,49	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	16 455 026,00
2017	74 820 000,00	69 870 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
2018	75 040 000,00	70 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
2019	76 170 000,00	70 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
2020	76 100 000,00	70 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2021	76 820 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
2022	77 700 000,00	72 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				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	-1 658 666,00	3 678 666,00	0,00	0,00	3 528 666,00	1 508 666,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 180 000,00	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	1 060 000,00	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	1 130 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 000,00	1 130 000,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	13 300 000,00	0,00	5 329 836,00	8 858 502,00
2017	12 120 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2018	11 060 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2019	9 930 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2020	7 930 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 podlegająca doliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątków publicznych o wydatki budżetu, do których budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formula	$(2.1.11 + 2.1.3.11) * (5.11) / (11)$	$(2.1.11 + 2.1.3.11) * (2.1.3.11 + 2.1.3.12) / (11 + 12)$	$(2.1.11 + 2.1.3.11) * (2.1.3.11 + 2.1.3.12) / (11 + 12)$	$(11 + 12) * (11 + 12) / (11 + 12)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,97%	7,93%	9,75%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,07%	6,35%	8,17%	TAK	TAK
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,02%	6,74%	8,55%	TAK	TAK
2019	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,31%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,48%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,38%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,18%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,25%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,14%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,02%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,98%	8,14%	8,14%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła											
2016	0,00	0,00	38 564 313,90	11 938 469,00	1 186 377,49	277 877,49	908 500,00	850 000,00	13 202 026,00	2 403 000,00	
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	38 673 379,75	11 613 554,00	256 000,00	135 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	39 060 114,00	11 729 689,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 130 000,00	1 130 000,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
										12.1
Formuła										
2016	51 273,24	51 273,24	51 273,24	0,00	0,00	0,00	147 877,49	147 877,49	147 877,49	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	2 020 000,00	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	1 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	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.). Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

17) Pozycje sekcji 16 wskazują 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 172/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016 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)				1 781 256,01	1 186 377,49	256 000,00	116 000,00	0,00	1 558 377,49
1.a	- wydatki bieżące				520 026,01	277 877,49	135 000,00	0,00	0,00	412 877,49
1.b	- wydatki majątkowe				1 261 230,00	908 500,00	121 000,00	116 000,00	0,00	1 145 500,00
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:				555 526,01	211 377,49	121 000,00	116 000,00	0,00	448 377,49
1.1.1	- wydatki bieżące				260 026,01	152 877,49	0,00	0,00	0,00	152 877,49
1.1.1.1	"Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiednią na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2015	2016	260 026,01	152 877,49	0,00	0,00	0,00	152 877,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				295 500,00	58 500,00	121 000,00	116 000,00	0,00	295 500,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2018	295 500,00	58 500,00	121 000,00	116 000,00	0,00	295 500,00
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				1 225 730,00	975 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 000,00	125 000,00	135 000,00	0,00	0,00	260 000,00

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						
1.3.1.1	Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej i pomiarowej na obszarze gminy Zabia Wola wraz z nadzorem.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2017	260 000,00	125 000,00	135 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				965 730,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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 Grodziskiego	2015	2016	845 730,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Żerlikowski