

**UCHWAŁA NR 193/XXIV/16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 września 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 publicznych (t. j. Dz U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, 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
Jerzy

Rady

Powiatu

Terlikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 193/XXIV/16
z dnia 2016-09-29

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	1.2.1	1.2.2
			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						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	87 660 056,86	77 990 672,86	33 555 000,00	740 000,00	6 008 308,00	0,00	22 974 496,00	11 309 003,61	9 669 384,00	2 547 000,00	7 061 123,00						
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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	[2.1] * [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2016	89 318 722,86	71 817 196,86	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	17 501 526,00	
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	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	0,00	5 040 000,00	
2019	76 170 000,00	70 100 000,00	400 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	
2020	76 100 000,00	70 700 000,00	400 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2021	76 820 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	
2022	77 700 000,00	72 200 000,00	400 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2023	79 000 000,00	73 400 000,00	400 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2024	79 450 000,00	73 950 000,00	400 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2025	80 000 000,00	74 500 000,00	300 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2026	80 500 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu x	4.3	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁵⁾	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
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]															
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o)}	5.2	
5.1	5.1.1	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		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 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 ⁸⁾ o wydatki
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	6 173 476,00	9 702 142,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$[9.3]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}$	$[9.5]$	$[9.6.1]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016		2,83%	0,00	2,83%	0,10	9,75%	TAK
2017		2,63%	0,00	2,63%	0,08	8,50%	TAK
2018		2,43%	0,00	2,43%	0,08	8,88%	TAK
2019		2,42%	0,00	2,42%	0,09	8,68%	TAK
2020		3,44%	0,00	3,44%	0,09	8,47%	TAK
2021		3,43%	0,00	3,43%	0,09	8,94%	TAK
2022		2,98%	0,00	2,98%	0,09	9,39%	TAK
2023		1,90%	0,00	1,90%	0,08	9,35%	TAK
2024		1,91%	0,00	1,91%	0,08	8,94%	TAK
2025		1,68%	0,00	1,68%	0,08	8,52%	TAK
2026		1,26%	0,00	1,26%	0,08	8,14%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	38 708 518,30	11 968 614,66	1 313 610,38	275 110,38	1 038 500,00	980 000,00	13 643 526,00	2 878 000,00	
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	11 729 699,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2016	315 856,61	315 856,61	0,00	315 856,61	0,00	0,00	0,00	414 949,20	414 949,20	414 949,20	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	

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 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 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							
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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów w związku z realizacją projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 x budżetu	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych 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
Formuła							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

Rada Powiatu Grodzkiego

załącznik nr 2 do
uchwały nr 193/XXIV/16
z dnia 2016-09-29

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.a	wydatki bieżące									
1.b	wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzialną na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS + - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2015	2016						
1.1.2	wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	wydatki bieżące									

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						
1.2.2	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				1 355 730,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 225 730,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego - poprawa warunków kształcenia oraz prezentacji nabytych umiejętności przez słuchaczy Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2015	2016	260 000,00	225 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	260 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 095 730,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
					965 730,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					975 730,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
					845 730,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Objaśnienia do Uchwały Nr 193/XXIV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 dnia 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 30.06.2016 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1 571 376,37 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 606 378,37 zł nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań za grunt zajęty pod część drogi publicznej ul. Królewskiej w Grodzisku Maz. (57 824 zł), na uregulowanie stanów prawnych i wykonywanie operatów szacunkowych (90 000 zł), na rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (222 zł), na pomoc mieszkaniową, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KP PSP w Grodzisku Maz. (17 819 zł), na wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń (2 826 zł), na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO (9 930 zł), na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim” (213 657,37 zł), dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu ERASMUM+ „Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa...” (50 926 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (25 794 zł), na dofinansowanie organizowanego przez Muzeum w Stawisku XVII Festiwalu Muzyczne Konfrontacje w 2016 r. (4 500 zł), na finansowanie ośrodków wsparcia (25 880 zł) oraz na finansowanie prac zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (107 000 zł). Pozostała kwota dochodów bieżących została zwiększona o 762 248 zł, m. in. z tytułu z tyt. opłat komunikacyjnych (220 000 zł), środki z FP na wypłatę 2% wynagrodzeń dla pracowników PUP (108 200 zł), dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (120 000 zł), dochodów w związku z umieszczeniem kolejnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wzrostem udziału procentowego Gmin w ponoszeniu kosztów ich utrzymania (140 000 zł), dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS (100 000 zł) oraz pozostałych dochodów w wys. 74 048 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochody bieżące o dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 1101.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 202 860 zł nastąpiło z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Baranów na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski” (20 000 zł), dotacji z Gminy Grodzisk Maz. na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zach. w Maz. (25 000 zł), zwiększenia dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości (156 zł) oraz pozostałych dochodów w wys. 1 360 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2016 ustalono wści 87 660 056,86 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 77 990 672,86 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9 669 384 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30.06.2016 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1 571 376,37 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 524,37 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 046 500,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o 608 866,71 zł nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej ul. Królewskiej w Grodzisku Maz. (57 824 zł), na uregulowanie stanów prawnych i wykonywanie operatów szacunkowych (90 000 zł), na rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (222 zł), na pomoc mieszkaniową, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KP PSP w Grodzisku Maz. (17 819 zł), na wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń (2 826 zł), na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO (9 930 zł), na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim” (267 071,71 zł), nażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (25zł), na dofinansowanie organizowanego przez Muzeum w Stawisku XVII Festiwalu Muzyczne Konfrontacje w 2016 r. (4 500 zł), na finansowanie ośrodków wsparcia (25 880 zł) oraz na finansowanie prac zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (107 000 zł).

Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 336 093,66 zł, m. in. na remont pomieszczeń w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (22 145,66 zł), zakup usług pozostałych w Starostwie (8 000 zł), zwiększenia środków FP na wypłatę 2% wynagrodzenia dla pracowników PUP (108 200 zł), zwiększenia wydatków na opracowania geodezyjne (40zł), wydatków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (37 500 zł), na uregulowanie zobowiązań przejętych w zw. z włączeniem CKP (38zł) oraz pozostałych wydatków w wys. 82 248 zł.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 420 084 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji dla niepublicznych szkół (190 000 zł), zmniejszenia wydatków w związku z brakiem wniosków na dofinansowanie do wypoczynku oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych zęciem nowych dzieci do rodziny zastępczej (140 000 zł), zmniejszenia wydatków na kształcanie i doskonalenie zawodowe (43 000 zł) oraz pozostałych wydatków w wys. 47zł.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 1 546 375,89 zł naę m. in. zadań:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski” - 300 000 zł,
- „Przebudowa budynku wolnostojącego w ZSz Nr 1 w Milanówku” - 100 000 zł,
- „Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej” - 35 000 zł,
- dotacja dla SPS Szpitala Zachodniego na zakup sprzętu informatycznego i medycznego- 475 000 zł,
- „Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojrzanów w m. Kady i Opypy wraz z budową chodnika w m. Marynin i Książenice.....” - 376 375,89 zł,
- „Remont drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ul. Żyrardowskiej 48” - 25 000 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego” - 130 000 zł,
- „Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej w Odrano-Woli Gmina Grodzisk Maz.” - 10 000 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej wści Radonie Gmina Grodzisk Maz.” - 12 000 zł,
- nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe - 41 000 zł,
- zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego w siedzibie PINB w Grodzisku Maz. - 5 000 zł.
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. - 37 000,00 .

Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 499 875,89 zł, w tym na realizację m.inwestycji:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej w Milanówku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i- 280 000 zł,
- „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej 1517W.....” - 28 375,89 zł,
- „Remont drogi 1509 Chrzanów-Żuków-Czubin w m. Chrzanów Mały” - 87 000 zł,
- „Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Maz.-Izdebno Kościelne-Boża Wola- Bramki Ludne” - 13 000 zł,

- „Remont drogi nr 1520 Bukówka-Skuły” - 10 000 zł,
- wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne - 66 500 zł
- wydatków na przebudowę budynku wolnostojącego w Zespole Szkół Nr 1 wówku-15,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2016 ustalono wści 89 318 722,86 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 71 817 196,86 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 501 526,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowany deficyt budżetu na 2016 rok nie ulega zmianie i wynosi 1 658 666 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi zśrodków w wysokości 1 508 666 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką wści 150l.

PRZYCHODY

Ustalone przychody 2016 roku nie ulegają zmianie i wynoszą 3zł, w tym: zly wolnych środków w wysokości 3l i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w150 000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu 2016 roku pozostają bez zmian i wynoszą 2l.

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota dłuęu na dzień 31.12.2016 roku nie ulega zmianie i wynosi na koniec 2016 roku 13 300 000 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu "Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUM+ zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit roku 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 2 767,11 zł w związku zniż planowano wydatkami z tytułu poniesionych różnic kursowych w trakcie realizacji projektu.

W przedsięwzięciu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego" zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit roku 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł, w związku z rozszerzeniem ią zakresu prac niezbędnych do zakończenia zadania.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Terlikowski

