

**UCHWAŁA NR 204/XXVI/16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 204/XXVI/16
z dnia 2016-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:
		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	
Docho- dy bie- żące X	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji 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	
2016	88 230 810,86	78 212 826,86	33 604 000,00	835 000,00	5 958 308,00	0,00	22 974 496,00	11 512 157,61	10 017 984,00	2 547 000,00	7 406 123,00	
2017	80 618 578,00	77 966 578,00	34 500 000,00	750 000,00	6 068 108,00	0,00	23 031 596,00	10 358 574,00	2 652 000,00	2 000,00	2 650 000,00	
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.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2					
			Wydatki ogółem x	Wydatki na obsługę długu 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)	w tym:		w tym:						
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x				
2016	89 837 454,52	72 475 466,88	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	17 361 987,64			
2017	79 459 378,00	74 441 378,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00			
2018	75 060 800,00	70 020 800,00	400 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00			
2019	76 180 422,34	70 110 422,34	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.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2016	-1 606 643,66	3 626 643,66	0,00	0,00	3 528 666,00	1 508 666,00	97 977,66	97 977,66	0,00	0,00
2017	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1				8.2			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									5.1.1.3	5.2	6
2016	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247 977,66	0,00	5 737 359,98	9 266 025,98						
2017	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 777,66	0,00	3 525 200,00	3 525 200,00						
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 577,66	0,00	6 079 200,00	6 079 200,00						
2019	1 119 577,66	1 119 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	7 189 577,66	7 189 577,66						
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00						
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00						
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00						
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00						
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00						
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00						
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00						

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,39%	7,93%	9,75%	TAK	TAK	
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,38%	6,49%	8,31%	TAK	TAK	
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,99%	5,65%	7,46%	TAK	TAK	
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,30%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,48%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,38%	8,92%	8,92%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	0,00	0,00	39 289 351,19	11 968 614,66	1 479 536,22	441 036,22	1 038 500,00	980 000,00	13 158 987,64	3 223 000,00	
2017	1 159 200,00	1 159 200,00	40 436 242,11	12 212 644,00	311 913,00	190 913,00	121 000,00	121 000,00	4 426 000,00	471 000,00	
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	39 060 114,00	11 729 689,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 119 577,66	1 119 577,66	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach waldowskich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2016	315 856,61	315 856,61	315 856,61	0,00	0,00	0,00	356 036,22	356 036,22	356 036,22	
2017	53 414,00	53 414,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	58 912,98	58 912,98	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 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	
2016	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	121 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
Lp		12.4.1	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	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	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	2 020 000,00	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
2018	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 577,66	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
2021	2 080 000,00	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
2023	1 000 000,00	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
2025	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazania 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wskazanie składek jedyną z następujących podziałek 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać obciążenia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 130 327,74 B 1 908 488,90 C 221 838,84	1 479 536,22 1 313 610,38 165 925,84	311 913,00 256 000,00 55 913,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 715 618,82 1 240 000,00 475 618,82
1.a	- wydatki bieżące				A 739 097,74 B 517 258,90 C 221 838,84	441 036,22 275 110,38 165 925,84	190 913,00 135 000,00 55 913,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440 118,82 260 000,00 180 118,82
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 391 230,00 B 1 391 230,00 C 0,00	1 038 500,00 1 038 500,00 0,00	121 000,00 121 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 275 500,00 980 000,00 295 500,00
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:				A 824 597,74 B 552 758,90 C 271 838,84	419 536,22 208 610,38 210 925,84	181 913,00 121 000,00 60 913,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525 618,82 0,00 525 618,82
1.1.1	- wydatki bieżące				A 529 097,74 B 257 258,90 C 271 838,84	361 036,22 150 110,38 210 925,84	60 913,00 0,00 60 913,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 118,82 0,00 230 118,82
1.1.1.1	Gastonomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim-nasze pasje i zawód" ERASMUS+ umowa 2016-1-PL01-KA102-023717 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2016	2017	A 271 838,84 B 0,00 C 271 838,84	210 925,84 0,00 210 925,84	60 913,00 0,00 60 913,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 118,82 0,00 230 118,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 295 500,00 B 295 500,00 C 0,00	58 500,00 58 500,00 0,00	121 000,00 121 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 305 730,00 B 1 365 730,00 C -50 000,00	1 060 000,00 1 105 000,00 -45 000,00	130 000,00 135 000,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 1 240 000,00 -50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 210 000,00 B 260 000,00 C -50 000,00	80 000,00 125 000,00 -45 000,00	130 000,00 135 000,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 260 000,00 -50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	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 Żabia Wola wraz z nadzorem. - zwiększenie dostępności osnowy poziomej na terenie Gminy Żabia Wola dla geodetów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2017	A 210 000,00 B 260 000,00 C -50 000,00	80 000,00 125 000,00 -45 000,00	130 000,00 135 000,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 260 000,00 -50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 095 730,00 B 1 095 730,00 C 0,00	980 000,00 980 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	980 000,00 980 000,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 204/XXVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 listopada 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 29.09.2016 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **570 754 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **237 144 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem na działalność PINB w Grodzisku Maz.(29 918 zł), na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP (30 245 zł), na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (38 970 zł), na wypłatę dodatku w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (5 574 zł), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (2 437 zł), na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (130 000 zł).

Pozostała kwota dochodów bieżących została zwiększona o kwotę **225 727 zł**, m. in. z tytułu środków z FP na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników PUP (35 727 zł), dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (49 000 zł), dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (95 000 zł), dochodów na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w zw. ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (41 000 zł) oraz pozostałych dochodów w wys. 5 000 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **110 690 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym: na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (100 546 zł), na działalność środowiskowych domów samopocy (10 144 zł) oraz pozostałych dochodów w wys. **130 027 zł**.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **348 600 zł** nastąpiło z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Grodzisk Maz. na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zach. w Grodzisku Maz. (345 000 zł) oraz pozostałych dochodów w wys. 3 600 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 88 230 810,86 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 78 212 826,86 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 017 984 zł.

Dochody w 2017 roku dostosowano do kwoty dochodów w przedłożonym projekcie w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.09.2016 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **518 731,66 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **237 144 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem na działalność PINB w Grodzisku Maz.(29 918 zł), na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP (30 245 zł), na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (38 970 zł), na wypłatę dodatku w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (5 574 zł), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (2 437 zł), na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (130 000 zł).

Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **770 356 zł**, m. in. na remonty w ZSz Nr 2 w Milanówku (86 000 zł), na wydatki bieżące na sfinansowanie braków w planie budżetów na 2016 r.: ZSz im. H. Szczerkowskiego (150 000 zł), ZSzTiL w Grodzisku Maz. (180 000 zł), ZSz Nr 1 w Grodzisku Maz. (70 000 zł), ZSz Nr 1 w Milanówku (100 000 zł), Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku (26 891 zł), dotacji dla Muzeum im. A.i J. Iwaszkiewiczów (50 000 zł), zwiększenia środków FP na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników PUP (35 727 zł) oraz pozostałych wydatków w wys. 71 738 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **349 229,98 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym: na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (100 546 zł), na działalność środowiskowych domów samopocy (10 144 zł), rozwiązania rezerwy celowej oświatowej (86 000 zł), rozwiązania rezerwy ogólnej (12 000 zł), zmniejszenia wydatków na projekt pn. „Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim.....(58 912,98 zł), zmniejszenia wydatków PUP w Grodzisku Maz. (36 000 zł) oraz pozostałych wydatków w wys. 45 627 zł.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **457 600 zł** na realizację m. in. zadań:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski" - 20 000 zł,
- dotacja dla SPS Szpitala Zachodniego na zakup sprzętu informatycznego i medycznego- 345 000 zł,
- nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe - 47 600 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 45 000 zł,

Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **597 138,36 zł**, w tym na realizację m. in. inwestycji:

- „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów” - 20 000 zł,
- „Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Maz. -Siestrzeń-Ojrzanów w miejsc. Kady i Opypy.....” - 470 000 zł,
- „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30” - 45 000,36 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - 15 138 zł oraz „Remont drogi 1510....” - wykupy gruntów - 47 000 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 89 837 454,52 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 72 475 466,86 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 361 987,64 zł.

Wydatki w 2017 roku dostosowano do kwoty wydatków w przedłożonym projekcie w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026. W związku z niższymi ratami spłat pożyczki zwiększone zostały wydatki w latach 2017 - 2019.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowany deficyt budżetu na 2016 rok ulega zmianie i wynosi 1 606 643,66 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 508 666 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 97 977,66 zł.

W związku z niższymi spłatami rat pożyczki zmniejszony został deficyt budżetu w latach 2017 - 2019.

PRZYCHODY

Ustalone przychody 2016 roku ulegają zmianie i wynoszą **3 626 643,66 zł**, w tym: z tytułu wolnych środków w wysokości 3 528 666 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 97 977,66 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu 2016 roku pozostają bez zmian i wynoszą 2 020 000 zł.

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 roku nie ulega zmianie i wynosi na koniec 2016 roku 13 247 977,66 zł.

Kwota długu w latach 2017 - 2019 ulega zmianie z uwagi na niższą niż planowano pożyczkę z WFOŚ i GW w Warszawie.

Zmiany w Załączniku Nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej i pomiarowej na obszarze gminy Żabia Wola wraz z nadzorem**” zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2016 i 2017 oraz limit zobowiązań w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim - nasze pasje i zawód**” realizowane w latach 2016 - 2017 przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim o łącznych nakładach finansowych w wys. 271 838,84 zł, limitem wydatków na 2016 w wysokości 210925,84 zł oraz limitem wydatków na 2017 rok w wysokości 60 913 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu