

**UCHWAŁA NR 205/XXVII/16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 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 205/XXVII/16
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		Docho- dy bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2016	88 281 574,86	78 263 590,86	33 604 000,00	835 000,00	5 958 308,00	0,00	23 003 416,00	11 523 921,61	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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		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
Lp	2										2.2	
2016	89 888 218,52	72 529 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	17 358 919,64
2017	79 459 378,00	74 441 378,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 018 000,00
2018	75 060 800,00	70 020 800,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
2019	76 180 422,34	70 110 422,34	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	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	400 000,00	0,00	0,00	x	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	400 000,00	0,00	0,00	x	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	400 000,00	0,00	0,00	x	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	400 000,00	0,00	0,00	x	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	400 000,00	0,00	0,00	x	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	300 000,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2016	-1 606 643,66	5 626 643,66	0,00	0,00	3 528 666,00	1 508 666,00	97 977,66	97 977,66	2 000 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu x			
				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 6) x					
											5.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2016	4 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13 247 977,66	0,00	5 734 291,98	9 262 957,98
2017	1 159 200,00	1 159 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących w szczególności powiększenia o aktywną 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	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 i bez uwzględnienia 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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%	9,38%	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%	5,64%	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						z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	39 313 509,78	11 978 614,66	1 473 536,22	435 036,22	1 038 500,00	976 932,00	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	317 913,00	196 913,00	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	41 463 086,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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 wyłączone 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	350 006,69	350 006,69	350 006,69	0,00
2017	53 414,00	53 414,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	58 912,98	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	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., 12.5.1., 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wyszczególnienie	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 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
2016	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	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
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
Lp				12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1

15) Przewidziany 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 powstające 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 po 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	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	0,00
2017	1 159 200,00	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
2019	1 119 577,66	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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 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 w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy w znacznym symbole „x” sporządzać się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

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 2 130 327,74 C 0,00	1 473 536,22 1 479 536,22 6 000,00	317 913,00 311 913,00 6 000,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 709 618,82 1 715 618,82 -6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 739 097,74 B 739 097,74 C 0,00	435 036,22 441 036,22 -6 000,00	196 913,00 190 913,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	434 118,82 440 118,82 -6 000,00
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 1 275 500,00 0,00
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 824 597,74 C 0,00	413 536,22 419 536,22 -6 000,00	187 913,00 181 913,00 6 000,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519 618,82 525 618,82 -6 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 529 097,74 B 529 097,74 C 0,00	355 036,22 361 036,22 -6 000,00	66 913,00 60 913,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 118,82 230 118,82 -6 000,00
1.1.1.2	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 271 838,84 C 0,00	204 925,84 210 925,84 -6 000,00	66 913,00 60 913,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 118,82 230 118,82 -6 000,00
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 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A B 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
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 1 305 730,00 C 0,00	1 060 000,00 1 060 000,00 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 210 000,00 B 210 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 095 730,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
					B	1 095 730,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 205/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 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 24.11.2016 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **50 764 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **69 250 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (20 zł), na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (50 000 zł) oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ust. z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7 290 zł), a także sfinansowanie długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi (11 940 zł).

Pozostała kwota dochodów bieżących została zwiększona o kwotę **39 000 zł**, m. in z tytułu zwiększenia dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (28 920 zł) oraz wzrostem wpływów z tytułu obsługi PFRON (10 080 zł)

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **57 486 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym: na sfinansowanie prac Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnych (30 000 zł) oraz dotacji w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (27 486 zł).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 88 281 574,86 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 78 263 590,86 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 017 984 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.09.2016 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **50 764 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **19 250 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7 290 zł),

na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (20 zł), a także sfinansowanie długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi (11 940 zł).

Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **162 068 zł**, m. in. na pokrycie kosztów części wynagrodzenia pracownika administracyjnego w Publicznym Ognisku Plastycznym (4 000 zł), na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pochylni dla niepełnosprawnych w ZSz Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (10 000 zł), na zakup programów do centralizacji podatku VAT w Starostwie (10 000 zł), na pokrycie wydatków za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (35 000 zł), na promocję i wykonanie ewaluacji programu „Aktywny samorząd” (5 000 zł), na sfinansowanie przeprowadzki POP ze starej siedziby do nowej, wykonanie zawieszonych obrazów i wyposażenie pracowni ceramicznej (40 000 zł), na pokrycie wydatków ZSz Nr 1 w Milanówku związanych ze szkoleniem z zakresu "Prewencji Terrorystycznej Bezpieczeństwa w szkole i w życiu codziennym" oraz zakupu pistoletu pneumatycznego na potrzeby nowej klasy z elementami wiedzy o bezpieczeństwie narodowym (5 000 zł), na finansowanie wydatków bieżących Domów Pomocy Społecznej (50 000 zł) oraz o kwotę 3 068 zł.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **127 486 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji w tym: na pracę Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (30 000 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (27 486 zł), zmniejszenia wydatków na projekt pn. „Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim...” (6 000 zł), rozwiązania rezerwy celowej oświatowej (14 000 zł), zmniejszenia wydatków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (50 000 zł).

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę **3 068 zł**, w związku z przeniesieniem środków z zadania pn. „Utwardzenie terenu przy budynku ul. Bałtycka 30” na wydatki bieżące.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 89 888 218,52 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 72 529 298,88 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 358 919,64 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowany deficyt budżetu na 2016 rok nie 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.

PRZYCHODY

Ustalone przychody 2016 roku ulegają zmianie i wynoszą **5 626 643,66 zł**, w tym: z tytułu wolnych środków w wysokości 3 528 666 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 97 977,66 zł oraz kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2 000 000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu 2016 roku ulegają zmianie i wynoszą **4 020 000** zł, w tym: z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 2 020 000 zł oraz spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie w wysokości 2 000 000,00 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.

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

W przedsięwzięciu pn. „**Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim - nasze pasje i zawód**” realizowanym w latach 2016 - 2017 przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zmieniono limit wydatków na 2016 o kwotę 6 000 zł, który został przeniesiony na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Terlikowski