

**UCHWAŁA NR 259/XXXV/17  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 29 czerwca 2017 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 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 207/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Powiatu Grodzkiego  
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 259/XXXV/17  
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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	z tytułu sprzedaży majątku x	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2017	87 091 197,00	80 547 962,00	36 430 000,00	750 000,00	6 168 108,00	0,00	22 776 522,00	11 118 727,00	6 543 235,00	558 235,00	5 985 000,00
2018	76 100 000,00	76 100 000,00	34 700 000,00	755 000,00	6 100 000,00	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	34 900 000,00	760 000,00	6 150 000,00	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	35 100 000,00	765 000,00	6 180 000,00	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	35 300 000,00	770 000,00	6 220 000,00	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	35 500 000,00	775 000,00	6 250 000,00	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	35 700 000,00	780 000,00	6 280 000,00	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	35 900 000,00	785 000,00	6 310 000,00	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	36 100 000,00	790 000,00	6 340 000,00	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	36 300 000,00	795 000,00	6 370 000,00	0,00	24 100 000,00	10 521 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu bilansowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansów 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 wzrósł także dla lat w szczególności poza najbliższy (4 latni) okres prognozy, wykluczył 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych 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:		Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
2017	89 282 025,00	76 296 279,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 746,00
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	0,00	0,00	5 040 000,00
2019	76 181 743,37	70 111 743,37	400 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.1.1
				w tym:	w tym:				
2017	-2 190 828,00	5 350 028,00	0,00	0,00	3 350 028,00	2 190 828,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 256,63	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
2021	2 080 000,00	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
2023	1 000 000,00	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
2025	1 000 000,00	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

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:							Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Splaty 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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						8.1	8.2
Lp	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			
2017	3 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	12 087 456,63	0,00	4 251 683,00	7 601 711,00			
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048 256,63	0,00	6 079 200,00	6 079 200,00			
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	7 188 256,63	7 188 256,63			
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 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonane roku poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,04%	0,00	2,04%	5,52%	8,50%	9,35%	TAK	TAK	
2018	2,40%	0,00	2,40%	7,99%	8,03%	8,88%	TAK	TAK	
2019	2,40%	0,00	2,40%	9,30%	7,82%	8,67%	TAK	TAK	
2020	3,44%	0,00	3,44%	9,48%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2021	3,43%	0,00	3,43%	9,38%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2022	2,98%	0,00	2,98%	9,18%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2023	1,90%	0,00	1,90%	8,25%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2024	1,91%	0,00	1,91%	8,14%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2025	1,68%	0,00	1,68%	8,02%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2026	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, 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	
10	10.1	11.1			11.2	11.3				11.3.1
2017	0,00	0,00	40 714 686,50	12 602 374,00	458 813,00	401 913,00	56 900,00	0,00	9 371 346,00	3 614 400,00
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	40 638 423,00	12 273 707,00	291 900,00	66 000,00	225 900,00	0,00	4 814 100,00	225 900,00
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	40 841 615,00	12 335 075,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	6 062 510,00	7 490,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	41 045 823,00	12 396 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	41 251 053,00	12 458 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	41 457 308,00	12 521 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	41 664 594,00	12 583 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	41 872 917,00	12 646 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	42 082 282,00	12 709 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	42 292 693,00	12 773 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wskazuje 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																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające 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	
2017	276 724,00	276 724,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 913,00	267 166,31	17 738,85				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	65 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
2017	56 900,00	0,00	0,00	61 646,69	58 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 900,00	0,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00	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
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
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
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
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
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
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

15) Przewz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przyszzace dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalala sie po odliczeniu zyskownikowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacych lakego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
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	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem państwowym 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 odbyca w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Rada Powiatu Grodziskiego

**Objaśnienia do Uchwały Nr 259/XXXV/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku 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 25.05.2017 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 219 720 zł.**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **200 144 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (181 130 zł), na wypłatę nagrody jubileuszowej w PINB (2 880 zł), na rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (918 zł) oraz na uruchomienie trzech dodatkowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej (15 216 zł).

Ponadto dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **178 341 zł**, m.in. z tyt. opłat komunikacyjnych (100 000 zł), z tytułu wpłat dokonywanych przez gminy i powiaty na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. (40 000,00 zł), środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000712 (9 710 zł), z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2 121 zł) oraz innych dochodów (26 510 zł).

W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę **285 000 zł**, w związku z otrzymaną dotacją: z Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1504 - ul. Widokowa”(150 000 zł), na modernizację Oddziału Pediatrycznego w SPS Szpitalu Zach. im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz." (35 000 zł), z Gminy Żabia Wola na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów" (100 000 zł). Poza tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę **556 235 zł** z tyt. odszkodowania od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za prawo własności niezabudowanej nieruchomości, w gminie Żabia Wola, oznaczonej jako działka nr 191/2 o pow. 0,2978 ha.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 87 091 197 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 80 547 962 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 6 543 235 zł.

**WYDATKI**

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.05.2017 roku wydatki

ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **1 598 274 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **200 144 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (181 130 zł), na wypłatę nagrody jubileuszowej w PINB (2 880 zł), na rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (918 zł) oraz na uruchomienie trzech dodatkowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej (15 216 zł). Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **893 130 zł**, m.in. na pozyskiwanie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z planowaną realizacją inwestycji przebudowy dróg powiatowych (402 716 zł), na wydatki Starostwa Powiatu Grodziskiego, tj. na zapłatę zobowiązań za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (250 000 zł) oraz na zakup tablic rejestracyjnych w związku z wyczerpaniem środków z obowiązującej umowy i koniecznością podpisania nowej (120 000 zł), na wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych oraz rozbiórkę kominów na dachu budynku CKP z ich odbudowaniem z cegły klinkierowej pełnej (55 000 zł) oraz pozostałych wydatków w wys. 65 414 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **220 000 zł** w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. oraz przesunięciem środków z rozdziału 85510 do rozdziału 85508.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **725 000 zł**, w tym: na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki” (60 000 zł), na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa” (310 000 zł), realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów” (100 000 zł), na zakup nieruchomości pod drogi powiatowe (20 000 zł) oraz dotację dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. , m. in. na zakup sprzętu medycznego, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę lądowiska (235 000 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 89 282 025 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 76 296 279 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12 985 746 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 2 190 828 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu na 2017 rok ustalono w wysokości 5 350 028 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (2 000 000 zł) oraz z tytułu wolnych środków (3 350 028 zł).

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu na 2017 rok pozostają bez zmian i wynoszą **3 159 200 zł.**

### **KWOTA DŁUGU**

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 12 087 456,63 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2026.