

**UCHWAŁA NR 273/XXXVII/17
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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

Załącznik Nr 2 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 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 273/XXVIII/17
z dnia 2017-08-31

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	Dochoły bieżące x			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
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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										
2017	87 204 082,00	36 430 000,00	750 000,00	6 177 608,00	0,00	22 776 522,00	11 159 672,00	6 605 675,00	558 235,00	6 047 440,00
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 minimumy (4 lata).

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.1.3.1.2	2.2											
Lp	2																		
2017	89 394 910,00	76 346 724,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 186,00
2018	75 060 800,00	70 020 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					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	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-2 190 828,00	5 350 028,00	0,00	0,00	3 350 028,00	2 190 828,00	0,00	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	0,00
2019		1 118 256,63	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.

Lp	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2017	3 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	12 087 456,63	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	11 048 256,63	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	9 930 000,00	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	7 930 000,00	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	5 850 000,00	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	4 050 000,00	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	3 050 000,00	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	2 000 000,00	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	1 000 000,00	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	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,52%	8,50%	9,35%	TAK	TAK	
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,99%	8,03%	8,88%	TAK	TAK	
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,30%	7,82%	8,67%	TAK	TAK	
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,48%	7,60%	7,60%	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. Identyfikacyjne 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 jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	
2017	0,00	0,00	40 845 346,50	12 602 374,00	1 028 813,00	401 913,00	626 900,00	0,00	9 371 346,00	3 676 840,00	
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	40 638 423,00	12 273 707,00	521 900,00	66 000,00	455 900,00	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, imie 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	276 724,00	276 724,00	0,00	0,00	271 913,00	267 166,31	17 738,85	267 166,31	17 738,85	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	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:	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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							14.4
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / 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. 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Rada Powiatu Grodzkiego

załącznik nr 2 do
uchwały nr 273/XXXVIII/17
z dnia 2017-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 028 813,00	521 900,00	7 490,00	0,00	1 111 074,15	
1.a	- wydatki bieżące				401 913,00	66 000,00	0,00	0,00	254 174,15	
1.b	- wydatki majątkowe				626 900,00	455 900,00	7 490,00	0,00	856 900,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				328 813,00	291 900,00	7 490,00	0,00	311 074,15	
1.1.1	- wydatki bieżące				271 913,00	66 000,00	0,00	0,00	254 174,15	
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	66 913,00	0,00	0,00	0,00	49 174,15	
1.1.1.2	Gastonomia i hotelarstwo nie są nam obce - ERASMUS + umowa 2017-1-PL01-KA102-035661. - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2017	2018	205 000,00	66 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 900,00	225 900,00	7 490,00	0,00	56 900,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2019	56 900,00	225 900,00	7 490,00	0,00	56 900,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				700 000,00	230 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				570 000,00	230 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina na odcinku od km 4455 do km 4710 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego w rejonie istniejącego obiektu mostowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	570 000,00	230 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 273/XXXVII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 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 29.06.2017 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **112 885 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **360 985 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: na wydatki Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (25 952 zł), na sfinansowanie remontu łazienki i zakup wyposażenia w ŚDS w Podkowie Leśnej (7 400 zł), na wykonanie operatów szacunkowych (55 000 zł), na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ZS Specjalnych im.

H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (27 452), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (12 735 zł), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńco-wychowawczych (48 958 zł) oraz na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (121 048 zł), oraz na realizację zadania pn. „Zakup samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DRO KSN AW przy ul. Piasta 5 w Milanówku (62 440 zł). Ponadto dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **9 500 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **257 600 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym: na składkę zdrowotną opłacaną przez PUP za osoby bezrobotne (228 400 zł) oraz na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (29 200 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 87 204 082 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 80 598 407 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 6 605 675 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.06.2017 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **112 885 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **360 985 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: na wydatki Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz.

(25 952 zł), na sfinansowanie remontu łazienki i zakup wyposażenia w ŚDS w Podkowie Leśnej (7 400 zł), na wykonanie operatów szacunkowych (55 000 zł), na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (27 452), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (12 735 zł), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (48 958 zł), na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (121 048 zł), oraz na realizację zadania pn. „Zakup samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DRO KSN AW przy ul. Piasta 5 w Milanówku (62 440 zł). Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **187 200 zł**, m.in. na: wymianę szarpaków na Stacji Kontroli Pojazdów prowadzonej przez ZS Tech. i Lic. Nr 2 przy ul. Żyrardowskiej 48, wymianę komputerów w pracowni komputerowej oraz na ocieplenie dachu na łączniku między budynkiem dydaktycznym i salą gimnastyczną oraz wymianę rynien (79 700 zł), na finansowanie zakupu i montażu drzwi, blatów ławek szkolnych, wymianę siedzisk krzeseł uczniowskich, malowanie zejścia do szatni szkolnej i wyłożenie gładką posadzką oraz wymianę wewnętrznej sieci hydrantowej, na wymianę siłowników w oknach, montaż nowych puszek rozgałęźnych do siłowników oraz przebudowę systemu sterowania w tablicy w ZS Nr 1 w Milanówku przy ul. Piasta 14 (44 000 zł), na naprawę instalacji gazowej i podłogi w pokoju nauczycielskim, wymianę urządzenia nagrywającego oraz osprzętu monitoringu szkolnego i inne prace remontowe w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (32 000 zł), na rozbiórkę kominów na dachu budynku CKP i wykonanie drzwi zewnętrznych w CKP (16 500 zł) oraz na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w związku z podpisaniem nowych porozumień (15 000 zł).

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **257 600 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym: na składkę zdrowotną opłacaną przez PUP za osoby bezrobotne (228 400 zł), na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (29 200 zł). Ponadto zmniejszono wydatki z racji rozwiązania części rezerwy oświatowej na wydatki bieżące szkół (124 700 zł), przesunięcia środków pochodzących z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 80140 CKP do rozdziału 80130 ZS Tech. i Lic. Nr 2 w Grodzisku Maz. (38 000 zł) oraz na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85508 (15 000 zł).

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zadanie na kwotę **31 600 zł**, na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu chodnika w Henryszewie”, w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Przebudowa ul. Skokowskiego na odc. od ul. Traugutta do ul. Ułanów”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 89 394 910 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 76 346 724 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13 048 186 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian ustalony deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 2 190 828 zł, pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2017 rok pozostają bez zmian i wynoszą 5 350 028 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.

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

Wprowadza się nowy projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina na odcinku od km 4455 do km 4710”, który będzie realizowany w latach 2017 - 2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg.