

**UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/17  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 28 września 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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2017	87 299 030,00	80 681 355,00	36 430 000,00	750 000,00	6 177 608,00	0,00	22 776 522,00	11 211 220,00	6 617 675,00	558 235,00	6 059 440,00
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>									
Lp	2	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
2017	89 489 858,00	76 377 172,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 112 686,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>							
Lp	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
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	4 304 183,00	7 654 211,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 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 <sup>9)</sup> , 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 wykonanie 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 roku poprzedzającego rok 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,57%	8,50%	9,35%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,99%	8,05%	8,90%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,30%	7,84%	8,69%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,48%	7,62%	7,62%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	40 963 046,50	12 602 374,00	481 313,00	401 913,00	79 400,00	0,00	9 343 846,00	3 768 840,00		
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	40 638 423,00	12 273 707,00	1 279 400,00	66 000,00	1 213 400,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
2017	276 724,00	276 724,00	276 724,00	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	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
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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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
2018	225 900,00	0,00	0,00	226 900,00	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
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

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 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 przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 wskaźnika spłaty 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). Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „<sup>x</sup>” 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „<sup>x</sup>” 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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 053 128,84	481 313,00	1 279 400,00	7 490,00	0,00	1 321 074,15
1.a	- wydatki bieżące				752 838,84	401 913,00	66 000,00	0,00	0,00	254 174,15
1.b	- wydatki majątkowe				1 300 290,00	79 400,00	1 213 400,00	7 490,00	0,00	1 066 900,00
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:				833 128,84	328 813,00	291 900,00	7 490,00	0,00	311 074,15
1.1.1	- wydatki bieżące				542 838,84	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	271 838,84	66 913,00	0,00	0,00	0,00	49 174,15
1.1.1.2	Gastronomia 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	271 000,00	205 000,00	66 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 290,00	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	290 290,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 220 000,00	152 500,00	987 500,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	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	210 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 010 000,00	22 500,00	987 500,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.2	Wykonanie windy w ZSTIL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2017	2018	200 000,00	12 500,00	187 500,00	0,00	0,00	200 000,00

Rada Powiatu Grodziskiego

**Objaśnienia do Uchwały Nr 277/XXXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 września 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 31.08.2017 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **94 948 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **51 548 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: na wydatki Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (34 745 zł), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (6 803 zł), a także na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (10 000,00 zł). Ponadto zwiększono dochody o kwotę **31 400 zł** w związku z zawarciem umowy na prowadzenie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego dla uczniów z ZS Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w roku szkolnym 2017/2018 (29 600 zł) oraz z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości (1 800 zł).

W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie o kwotę **12 000 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Jaktorów na finansowanie zadania pn. „Zakup klimatyzatorów dla Pracowni Prób wysiłkowych Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 87 299 030 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 80 681 355 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 6 617 675 zł.

**WYDATKI**

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 31.08.2017 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **94 948 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **51 548 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: na wydatki Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (34 745 zł), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńco-

wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (6 803 zł), a także na pokrycie wydatków działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (10 000,00 zł).

Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **298 879 zł**, w związku z: likwidacją gimnazjum ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego i przeniesieniem środków z rozdziału 80111, do rozdziału 80102, 80134, 85401 (86 810 zł), ze zmianą struktury wskaźnika niepełnosprawności uczniów i przeniesieniem środków z rozdziału 80130 do rozdziału 80120 i 80150 (56 558 zł), finansowaniem nauki nowej uczennicy z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - środki przesunięto z rozdziału 80120 do rozdziału 80150 (10 511 zł), wypłatą nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (41 000 zł), wypłatą odprawy emerytalnej pracownika PUP (21 600 zł), realizacją zadania w zakresie orzecznictwa (10 000 zł), organizacją zawodów sportowych Szkolnej Ligi Siatkowej (8 000 zł), zawarciem umowy na prowadzenie zajęć praktycznych w CKP dla uczniów z ZS Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w roku szkolnym 2017/2018 (29 600 zł), zwiększeniem dotacji na zakup nowego wyposażenia Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (33 000 zł) oraz z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości (1 800 zł).

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie o kwotę **1 149 500 zł** m.in. z tytułu dotacji z Gminy Jaktorów na finansowanie zadania pn. „Zakup klimatyzatorów dla Pracowni Prób wysiłkowych Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” (12 000 zł), z tytułu dotacji z Gminy Grodzisk na finansowanie zadań: pn. „Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej” (55 000 zł), pn. „Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa” (515 000 zł), na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odc. od km 4455 do km 4710” (10 000 zł), na zakup nowego samochodu ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby PZD (465 000 zł), wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. (12 500 zł) oraz zakup aparatu USG do badań dzieci w każdym okresie życia w zakresie układu pokarmowego, nerwowego, chłonnego i nefrologicznego w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Diagnostyka i leczenie otyłości wśród dzieci i młodzieży” (80 000 zł).

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **319 979 zł** w związku ze: zmniejszeniem odsetek od kredytów (20 000 zł), przeniesieniem środków z rozdziału 80111 do: rozdziału 80102 kwota 61 790 zł, rozdziału 80134 kwota 19 393 zł, rozdział 85401 kwota 5 627 zł, przesunięciem środków z rozdziału 80120 do rozdziału 80150 (10 511 zł), przeniesieniem środków z rozdziału 80130 do rozdziału 80120 (3 558 zł) i rozdziału 80150 (53 000 zł), rozdzieleniem środków na nagrody Starosty Grodziskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej do poszczególnych szkół (41 000 zł). Zmniejszeniu uległa dotacja na finansowanie zadania pn. „Diagnostyka i leczenie otyłości wśród dzieci i młodzieży” w związku ze zmianą przeznaczenia środków na zakup aparatu USG do badań dzieci w każdym okresie życia

w zakresie układu pokarmowego, nerwowego, chłonnego i nefrologicznego (80 000 zł), środki na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (17 100 zł) oraz wydatki na realizację zadania pn. „Wymiana polsko-niemieckiej młodzieży”, które przesunięto do rozdziału 92695 (8 000 zł).

W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono dotację Gminy Grodzisk Maz. z zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odc. od km

4455 do km 4710" w związku z przeniesieniem środków na zadania: pn. „Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej" kwota 55 000 zł, pn „Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa" kwota 515 000 zł oraz zmniejszono wydatki na finansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa (515 000 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 89 489 858 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 76 377 172 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13 112 686 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. „Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz.", który będzie realizowany w latach 2017 - 2018 przez Starostwo.

W projekcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Maz.-Józefina" zmienione zostały limity wydatków w roku 2017 (10 000 zł), w roku 2018 (800 000 zł).