

**UCHWAŁA NR 304/XLI /17
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i 2, art. 229, art. 230 ust. 7 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 207/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	94 919 914,00	85 107 219,00	39 000 000,00	900 000,00	6 666 008,00	0,00	24 893 569,00	10 711 092,00	9 812 695,00	3 000,00	9 809 695,00
2019	85 500 000,00	85 500 000,00	39 200 000,00	910 000,00	6 600 000,00	0,00	25 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 800 000,00	85 800 000,00	39 400 000,00	915 000,00	6 650 000,00	0,00	25 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 600 000,00	86 600 000,00	39 600 000,00	920 000,00	6 700 000,00	0,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 100 000,00	87 100 000,00	39 800 000,00	925 000,00	6 750 000,00	0,00	25 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 000 000,00	88 000 000,00	40 000 000,00	930 000,00	6 800 000,00	0,00	25 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 450 000,00	88 450 000,00	40 200 000,00	935 000,00	6 850 000,00	0,00	25 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 000 000,00	89 000 000,00	40 400 000,00	940 000,00	6 900 000,00	0,00	25 600 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 500 000,00	89 500 000,00	40 600 000,00	945 000,00	6 950 000,00	0,00	25 700 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 200 000,00	90 200 000,00	40 800 000,00	950 000,00	7 000 000,00	0,00	25 800 000,00	11 400 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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
2018	99 780 714,00	79 767 922,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	20 012 792,00
2019	84 381 743,37	80 081 743,37	400 000,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2020	83 800 000,00	80 400 000,00	400 000,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2021	84 520 000,00	81 280 000,00	400 000,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2022	85 300 000,00	81 600 000,00	400 000,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	86 000 000,00	82 000 000,00	400 000,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	86 450 000,00	82 600 000,00	400 000,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	87 000 000,00	83 100 000,00	300 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	87 500 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	88 250 000,00	84 100 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 860 800,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	4 860 800,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
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		
2018	3 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 948 256,63	0,00	5 339 297,00	5 339 297,00		
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	5 418 256,63	5 418 256,63		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		

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 pochodowych.

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.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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
2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,63%	8,90%	9,12%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,34%	7,90%	8,12%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,29%	5,85%	6,07%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,31%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,82%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,61%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,63%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,59%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,76%	6,61%	6,61%	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:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	42 792 113,01	14 388 244,90	1 594 050,10	300 650,10	1 293 400,00	1 067 500,00	17 019 392,00	1 925 900,00	
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	42 780 822,85	14 453 244,90	163 490,00	156 000,00	7 490,00	0,00	3 792 510,00	7 490,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	42 980 822,85	14 513 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	43 180 822,85	14 573 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	43 380 822,85	14 633 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	43 580 822,85	14 693 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	43 780 822,85	14 753 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	43 980 822,85	14 813 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	44 180 882,85	14 873 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	44 380 882,85	14 933 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	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
2018	50 764,00	50 764,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	160 250,10	158 250,10	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
2027	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
2018	225 900,00	0,00	0,00	227 900,00	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
2027	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2027	0,00	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). Automatykne 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

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, 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 „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Rad. Powiat. Grodzkiego

załącznik nr 2 do
uchwały nr 304/XLI/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 341 191,46	1 594 050,10	163 490,00	187 200,00	187 200,00	696 311,25
1.a	- wydatki bieżące				960 901,46	300 650,10	156 000,00	187 200,00	187 200,00	282 911,25
1.b	- wydatki majątkowe				1 380 290,00	1 293 400,00	7 490,00	0,00	0,00	413 400,00
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:				548 111,46	386 150,10	7 490,00	0,00	0,00	368 411,25
1.1.1	- wydatki bieżące				257 821,46	160 250,10	0,00	0,00	0,00	142 511,25
1.1.1.1	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	257 821,46	160 250,10	0,00	0,00	0,00	142 511,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 290,00	225 900,00	7 490,00	0,00	0,00	225 900,00
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	225 900,00	7 490,00	0,00	0,00	225 900,00
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				1 793 080,00	1 207 900,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	327 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWVKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 090 000,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
1.3.2.1	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2017	2018	200 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrowną, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od 4+455 do km 4+579,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego w rejonie istniejącego obiektu mostowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	890 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Powiatu Grodziskiego

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR 304/XLI/17 W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2018 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W związku z powyższym została ona sporządzona na lata 2018-2027, gdyż całkowita spłata zadłużenia nastąpi w ostatnim roku prognozy,

tj. w roku 2027. Powiat Grodziski będzie spłacał wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2026. W 2018 planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 5 900 000 zł, który będzie spłacany w latach 2023 – 2027, w związku z powyższym do tego roku zostaje wydłużona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Sporządzona prognoza obejmuje dochody bieżące oraz wydatki bieżące (w tym: na obsługę długu i udzielone poręczenia), dochody majątkowe (w tym: dochody ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, przeznaczenie planowanych nadwyżek budżetowych oraz łączną kwotę długu na każdy rok prognozy. Ponadto ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z planowanym budżetem na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa*

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody powiatu na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **94 919 914 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 85 107 219 zł, dochody majątkowe w kwocie 9 812 695 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- **39 000 000 zł**,
2. dochody z podatku dochodowego od osób prawnych - **900 000 zł**,
3. subwencja ogólna dotycząca części oświatowej – **21 369 875 zł**,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – **3 523 694 zł**,
5. dotacje na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej - **9 063 428 zł**,
6. pozostałe dotacje – **851 064 zł**,
7. dochody własne powiatu – **10 399 158 zł**.

W pozostałych latach prognozy dochody bieżące zostały założone z niewielkim wskaźnikiem

wzrostu.

Dochody majątkowe

Łącznie dochody majątkowe na 2018 rok założono w wysokości **9 812 695 zł** i są to:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **3 000 zł**,
2. wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **4 130 000 zł**, w tym:
 - dotacja z Gminy Baranów w wys. **1 000 000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3833W ulica Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów”,
 - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. **1 350 000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki”,
 - dotacja z Gminy Jaktorów w wys. **1 000 000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów (od km 5+900 do 6+375) oraz w wys. **500 000 zł** na zadanie pn. „Budowa chodnika w Henryszewie”,
 - dotacja z Gminy Żabia Wola w wys. **150 000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe.
 - dotacja z Gminy Milanówek w wys. **130 000 zł** na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Piasta 30 w Milanówku”.
3. wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości **5 679 695 zł**, w tym:
 - dotacja w wys. **2 976 563 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3833W ulica Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów”,
 - dotacja w wys. **2 703 132 zł** na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki”

W pozostałych latach prognozy nie zaplanowano dochodów majątkowych, z uwagi na brak informacji na temat planowanych do realizacji inwestycji i ewentualnych kwotach dofinansowania tych zadań z gmin i budżetu państwa.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków na 2018 rok ustalono na ogólną kwotę **99 780 714 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 79 767 922 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20 012 792 zł.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. W latach 2019 - 2027 kwoty wydatków zaplanowane zostały

z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu.

Wydatki majątkowe

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **20 012 792 zł**. W ramach wydatków zaplanowano m. in. następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej 3833W ulica Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów” – 5 953 127 zł,
- „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki” – 5 406 265 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Maz.-Józefina na odc. od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV, polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,5” – 880 000 zł,
- „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów (od km 5+900 do 6+375) – 2 000 000 zł,
- „Budowa chodnika w Henryszewie” - 500 000 zł,
- „Modernizacja drogi 1510 Stare Kłudno-Żuków w miejscowość Tłuste-Żuków”- 500 000 zł,
- „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku” - 100 000 zł,
- „Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku” - 260 000 zł,
- Zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe” - 50 000 zł,
- „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”- 600 000 zł,
- udzielenie dotacji na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji”- 225 900 zł,
- zakupy inwestycyjne Starostwa (m.in. zakup komputerów, kserokopiarki, klimatyzatorów)- 80 000 zł,
- „Ocieplenie elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3” - 150 000 zł,
- „Remont boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3” - 150 000 zł,
- „Wykonanie windy w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz.” - 187 500 zł.
- dotacja dla Szpitala Zachodniego na dofinansowanie projektów unijnych (m.in.: rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)-1 700 000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodziskiego na 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości **4 860 800 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości będą przeznaczone

na spłatę zaciągniętego długu.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2018 rok ustalono w kwocie 7 900 000 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 5 900 000 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 860 800 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 039 200 zł,
- b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zaplanowano przychodów.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2018 rok ustalono w kwocie **3 039 200 zł** z przeznaczeniem na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 39 200 zł,
- c) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł.

W pozostałych latach rozchody wynikają z ustalonych harmonogramów spłat rat z podpisanymi umowami i planowanym harmonogramem kredytu, który będzie zaciągnięty w 2018 roku.

VI. KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 16 948 256,63 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano kontynuację 5 przedsięwzięć, w tym:

1. **„Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce”** – Erasmus+, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 257 821,46 zł, natomiast limit wydatków na 2018 rok 160 250,10 zł,
2. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2016 - 2019 zgodnie z podpisaną w dniu 28.09.2015 r. umową w sprawie partnerskiej współpracy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 290 zł, natomiast limit wydatków na 2018 rok ustalono na kwotę 225 900 zł, natomiast na 2019 rok na kwotę 7 490 zł.
3. **„Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz.”**, którego celem jest likwidacja

- barier dla osób niepełnosprawnych. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018. Limit wydatków na 2018 r. ustalono na kwotę 187 500 zł,
4. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Maz.-Józefina na odc. od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV, polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,5”**. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018. Limit wydatków na 2018 r. ustalono na kwotę 880 000 zł,
 5. Przedsięwzięcie na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka (Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.) z limitem wydatków w 2018 roku w wysokości 140 400 zł, które będzie realizowane w latach 2017-2021, a łączne nakłady wyniosą 703 080 zł.