

**UCHWAŁA NR 338/XLVI/18
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 maja 2018 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 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 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 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 Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Rada Powiatu Grodzkiego

załącznik nr 1 do
uchwały nr 338/XLVI/18
z dnia 2018-05-29

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| 2018 | 96 160 706,00 | 85 928 295,00 | 39 000 000,00 | 900 000,00 | 6 711 008,00 | 0,00 | 25 245 217,00 | 11 096 770,00 | 10 232 411,00 | 3 000,00 | 10 223 911,00 |
| 2019 | 85 500 000,00 | 85 200 000,00 | 39 200 000,00 | 910 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 10 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | 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 | 102 825 208,00 | 80 892 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 932 549,00 |
| 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 | -6 664 502,00 | 9 703 702,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 702,00 | 1 264 502,00 | 5 900 000,00 | 5 400 000,00 | 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 splatą 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 | 5 035 636,00 | 6 839 338,00 |
| 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 | 5 118 256,63 | 5 118 256,63 |
| 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 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 ^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 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 5,24% | 8,90% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 5,99% | 7,77% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 6,29% | 5,60% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 6,14% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 6,31% | 6,14% | 6,14% | 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 samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | 42 804 205,67 | 14 410 214,84 | 4 683 846,16 | 304 230,16 | 4 379 616,00 | 1 100 000,00 | 17 268 608,00 | 3 563 941,00 |
| 2019 | 1 118 256,63 | 1 118 256,63 | 42 780 822,85 | 14 453 244,90 | 2 897 874,00 | 156 000,00 | 2 741 874,00 | 2 634 390,00 | 1 658 126,00 | 7 484,00 |
| 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | 163 830,16 | 161 830,16 | 146 091,31 |
| 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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w 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 | 282 741,00 | 0,00 | 0,00 | 284 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 484,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484,00 | 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: | 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 |
| 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 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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). 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.

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

Rada Powiatu Grodziskiego

załącznik nr 2 do
uchwały nr 338/XLVI/18
z dnia 2018-05-29

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) | | | | 8 101 775,08 | 4 683 846,16 | 2 897 874,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 6 237 756,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 959 085,08 | 304 230,16 | 156 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 286 491,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 142 690,00 | 4 379 616,00 | 2 741 874,00 | 0,00 | 0,00 | 5 951 265,00 |
| 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: | | | | 546 230,08 | 446 571,16 | 7 484,00 | 0,00 | 0,00 | 146 091,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 256 005,08 | 163 830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 091,31 |
| 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 | 256 005,08 | 163 830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 091,31 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 290 225,00 | 282 741,00 | 7 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2016 | 2019 | 290 225,00 | 282 741,00 | 7 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 7 555 545,00 | 4 237 275,00 | 2 890 390,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 6 091 665,00 |
| 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/DWKI/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 | | | | 6 852 465,00 | 4 096 875,00 | 2 734 390,00 | 0,00 | 0,00 | 5 951 265,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2017 | 2018 | 231 200,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 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 Mrownę, 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 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul.Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2019 | 5 406 265,00 | 2 971 875,00 | 2 434 390,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 265,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2019 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2019 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512 - poprawa jakości dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2019 | 105 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |

Objaśnienia do Uchwały Nr 338/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 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 26.04.2018 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **987 130 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **52 700 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami w tym na finansowanie: wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (32 700,00 zł), wniosków o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (3 000,00 zł) oraz dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazanie 24 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (17 000,00 zł).

Jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **388 957 zł** nastąpiło z tytułu: zwiększenia subwencji oświatowej (351 648,00 zł), darowizny od rodziców na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (6 000,00 zł), wpłaty zaliczki przez Fundację Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (5 959,00 zł), zmiany wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz pomocy dla osoby usamodzielnianej (10 000,00 zł) oraz podpisanej umowy pomiędzy Publicznym Ogniskiem Plastycznym im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim, a Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (15 350,00 zł).

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **545 473 zł** nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji: z Gminy Jaktorów na „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (21 200,00 zł), na realizację zadania pn. „Sprzęt informatyki i łączności - zakup rejestratora korespondencji” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Grodzisku Maz. (15 473,00 zł) oraz środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „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 Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50” (508 800,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 96 160 706,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 85 928 295,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 232 411,00 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26.04.2018 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **2 465 091 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52 700 zł nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na finansowanie: wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (32 700,00 zł), wniosków o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (3 000,00 zł), oraz dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazanie 24 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (17 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o 913 718 zł z tytułu: wydatków na zakup destruktu i sadzonek drzew (remont drogi 1515 w Kopiskach) oraz na remont nawierzchni chodnika ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (240 000,00 zł), wydatków na pozyskiwanie gruntów pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z planowaną realizacją inwestycji przebudowy dróg (170 000,00 zł), wydatków na wykonanie prac konserwatorsko-antykorozyjnych instalacji odgromowej, malowanie ścian, sufitów, wymianę parapetów, cyklinowanie podłóg, roboty naprawcze konstrukcji zewnętrznej budynku i wymianę płytek na schodach wejściowych w budynku szkoły przy ul. Piasta 14 w Milanówku (100 000,00 zł), wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (25 168,00 zł), wydatków na wykonanie remontu podłóg na korytarzu I i II piętra w budynku ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (70 000,00 zł), wydatków na remont w budynku szkoły ZSTiL m.in. na: wymianę podłóg w holu głównym, wymianę drzwi do sal lekcyjnych i WC, remont sal lekcyjnych 24i 37 oraz przebudowę sali 28 i zaplecza 29 (185 000,00 zł), wydatków na zakup narzędzi posiadających aktualną normalizację niezbędnych do realizacji diagnostycznych zadań poradni w celu zapewnienia rzetelnej diagnozy badanym dzieciom i młodzieży (15 300,00 zł), wydatków w związku ze zmianą wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz pomocy dla osoby usamodzielnianej (40 000,00 zł w rozdziale 85508,5 000,00 zł w rozdziale 85510), dotacji na pokrycie kosztów związanych z wymianą balustrady i kwietników na tarasie, elementów stalowych konstrukcji na tarasie, położenia nowej izolacji poziomej i desek podłogowych na górnym balkonie oraz remontu placu zabaw znajdującego się na terenie Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku(45 000,00 zł), dotacji na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystawy „Stulecie grupy Skamander” (2 900,00 zł), a także wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego dla uczniów i nauczycieli Publicznych Ognisk Plastycznych w Polsce (15 350, 00 zł).

*Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **8 000 zł** z tytułu przesunięcia środków do rozdziału 80195, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej”.*

*Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4 415 473 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem wydatków na finansowanie następujących zadań:*

- „Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów (280 000,00 zł),
- „Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów - Budy Zosine" (2 400 000,00 zł),
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów" (300 000,00 zł),
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odcinku od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215" (10 000,00 zł),
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212" (10 000,00 zł),
- „Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola-Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe" (350 000,00 zł),
- „Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku" (255 000,00 zł)
- realizacja projektu unijnego pn. „ Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim" (60 000,00 zł),
- „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim(21 200,00 zł - dotacja z Gminy Jaktorów oraz 200 000,00 zł - środki własne),
- „Sprzęt informatyki i łączności - zakup rejestratora korespondencji " realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (15 473,00 zł),
- „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 Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50 (508 800,00 zł),
- „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512" (5 000,00 zł).

*Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2 908 800 zł** nastąpiło w związku z likwidacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375" i przesunięciem środków na nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów - Budy Zosine" (1 000 000,00 zł - dotacja Gminy Jaktorów, 1 000 000,00 zł - środki własne) oraz w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Budowa chodnika*

w Henryszewie" (dotacja Gminy Jaktorów) na nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów - Budy Zosine" (400 000,00 zł) oraz zmniejszeniem środków własnych na realizację zadania pn. „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 Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50 (508 800,00 zł - środki własne)

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 102 825 208,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 80 892 659,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 21 932 549,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2018 rok ulega zmianie i zamyka się kwotą **6 664 502 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu (5 400 000 zł) oraz wolnych środków (1 264 502 zł).

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2018 rok również ulegają zmianie i wynoszą 9 703 702 zł, z tytułu: zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000 zł, wolnych środków w kwocie 1 803 702 zł oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2018 rok pozostają bez zmian i wynoszą **3 039 200 zł**.

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.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia, które realizowane będą w 2018 - 2019 roku tj.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212”,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215”,
- „Przebudowa ul. Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7 +522 do km 8+512”.