

**UCHWAŁA NR 363/XLVIII/18
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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 ze zm.) 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 363/XLVIII/18
z dnia 2018-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	97 966 824,50	87 504 413,00	39 000 000,00	900 000,00	7 373 308,00	0,00	25 245 217,00	11 956 143,00	10 462 411,50	3 000,00	10 453 911,50
2019	87 121 875,50	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	1 921 875,50	0,00	1 921 875,50
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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			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 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	106 108 952,50	82 775 041,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	23 333 911,50	
2019	86 003 618,87	80 081 743,37	400 000,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	5 921 875,50	
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	-8 142 128,00	11 181 328,00	0,00	0,00	3 281 328,00	2 742 128,00	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 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 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	4 729 372,00	8 010 700,00
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 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	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,83%	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,87%	7,63%	8,85%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,29%	5,42%	6,64%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,14%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,31%	6,10%	6,10%	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	43 339 846,97	14 978 559,84	4 784 846,66	400 230,16	4 384 616,50	2 180 000,00	17 429 970,50	3 723 941,00	
2019	1 118 256,63	818 257,13	42 780 822,85	14 453 244,90	3 072 483,40	315 610,40	2 756 873,00	2 749 389,00	3 165 002,50	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:				finansowane środkami określonymi 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	245 298,00	245 298,00	245 298,00	0,00	0,00	0,00	259 830,16	256 830,16	146 091,31	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 610,40	148 167,40	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	282 741,00	0,00	0,00	285 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 484,00	0,00	0,00	18 927,00	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 przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 dług 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 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). 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. 240b 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, informacje 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

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)				8 377 384,98	4 784 846,66	3 072 483,40	187 200,00	187 200,00	6 513 366,21
1.a	- wydatki bieżące				1 214 695,48	400 230,16	315 610,40	187 200,00	187 200,00	542 101,71
1.b	- wydatki majątkowe				7 162 689,50	4 384 616,50	2 756 873,00	0,00	0,00	5 971 264,50
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:				801 840,48	542 571,16	167 094,40	0,00	0,00	401 701,71
1.1.1	- wydatki bieżące				511 615,48	259 830,16	159 610,40	0,00	0,00	401 701,71
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
1.1.1.2	Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic, Erasmus+ umowa 2018-1PL01-KA102-048320 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2018	2019	255 610,40	96 000,00	159 610,40	0,00	0,00	255 610,40
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 Grodzkiego	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-privatnego, 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				7 575 544,50	4 242 275,50	2 905 389,00	187 200,00	187 200,00	6 111 664,50
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				6 872 464,50	4 101 875,50	2 749 389,00	0,00	0,00	5 971 264,50
1.3.2.1	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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

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						
1.3.2.3	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	5 406 264,50	2 971 875,50	2 434 389,00	0,00	0,00	5 406 264,50
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
1.3.2.7	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508. - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 363/XLVIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 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 28.06.2018 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 200 991,50 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **550 701 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami**, w tym na:

- zadania bieżące realizowane przez PINB (10 400,00 zł),
- wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz działalność bieżącą w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (41 162,00 zł),
- sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (63 014,00 zł),
- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (6 000,00 zł),
- wydatki związane z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (6 600,00 zł),
- gospodarke nieruchomościami - na wykonanie operatów szacunkowych (50 000,00 zł),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (30 714,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - legitymacje (7 230,00 zł),
- wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz zasiłków pogrzebowych pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (14 866,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (20 000,00 zł Grodzisk Maz., 8 000,00 zł Warszawa Zachód),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu intygracji (11 536,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatów (52 438,00 zł),
- sfinansowanie powiatowych ćwiczeń obronnych "BOGORIA 2018" (7 500,00 zł),
- wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, zasiłku pogrzebowego oraz rekompensat za

- przedłużony czas służby w KP PSP w Grodzisku Maz. (19 380,00 zł),
- zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (40 000,00 zł),
 - sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (32 000,00 zł),
 - finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy (64 800,00 zł),
 - finansowanie rządowego programu „Dobry start” (31 000,00 zł),
- wpłaty przez Fundację Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” w ZS Nr 1 w Milanówku (10 499,00 zł),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (22 800,00 zł),
- oraz w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (762,00 zł).

Jednocześnie **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **658 400 zł** nastąpiło z tytułu:

- wyższego wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych (650 000,00 zł),
- zwiększenia dochodów w związku z nadpłatą składek ZUS za 2017 r. w ZS im. H. Szczerkowskiego (200,00 zł),
- otrzymanej darowizny od rodziców, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” w ZS Nr 1 w Milanówku (7 700,00 zł),
- zwrotu nadpłaty za gaz za lata 2015 - 2017 w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (500,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę **8 110 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji ze względu na:

- zmniejszone zapotrzebowanie na środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za nich składek na ubezpieczenie zdrowotne (110,00 zł),
- nadwyżkę środków w PUP wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (8 000,00 zł).

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **0,50 zł** nastąpiło tytułem

dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.”

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 97 966 824,50 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 87 504 413,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 462 411,50 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.06.2018 roku wydatki

ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **1 464 394,50 zł.**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **550 701 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** w tym na:

- wydatki bieżące w PINB (10 400,00 zł),
- wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz działalność bieżącą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (41 162,00 zł),
- sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (63 014,00 zł),
- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (6 000,00 zł),
- wydatki związane z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (6 600,00 zł),
- gospodarkę nieruchomościami - na wykonanie operatów szacunkowych (50 000,00 zł),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (30 714,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - legitymacje (7 230,00 zł),
- wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz zasiłków pogrzebowych pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (14 866,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (20 000,00 zł Grodzisk Maz., 8 000,00 zł Warszawa Zachód),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (11 536,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatów (52 438,00 zł),
- sfinansowanie powiatowych ćwiczeń obronnych "BOGORIA 2018" (7 500,00 zł),
- wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, zasiłku pogrzebowego oraz rekompensat za przesłużony czas służby w KP PSP w Grodzisku Maz. (19 380,00 zł),
- zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (40 000,00 zł),
- sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (32 000,00 zł),
- finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy (64 800,00 zł),
- finansowanie rządowego programu „Dobry start” (31 000,00 zł),
- wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (zaliczka z fundacji - 10 499,00 zł),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (22 800,00 zł),
oraz w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (762,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących o 760 441 zł** z tytułu:

- wydatków na bieżące utrzymanie i aktualizację danych na powiatowym Geoportalu (15 300,00 zł),
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze wzrostem zatrudnienia m.in. w Wydziale Komunikacji Starostwa (240 000,00 zł),
- wydatków na imprezy okolicznościowe m.in. na obchody 100-lecia powstania OSP w Kaskach i 35-lecia Orkiestry Dętej (5 000,00 zł),
- finansowania powiatowych ćwiczeń obronnych "BOGORIA 2018" (2 500,00 zł),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego ochrony osobistej ratowników (30 000,00 zł),
- wydatków na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku szkoły i na boisku w ZS nr 1 w Grodzisku Maz. (65 000,00 zł),
- wydatków na pokrycie kosztów związanych z dociepleniem ściany wschodniej i północnej budynku ZS Nr 2 w Milanówku (10 000,00 zł),
- wydatków na sfinansowanie prac pielęgnacyjnych na terenie szkoły ZS Nr 2 w Milanówku t.j. przycięcie i usunięcie suchych konarów, nasadzenie drzewostanu i posianie trawy (10 000,00 zł),
- wydatków na pokrycie kosztów prac remontowych w ZS Nr 1 w Milanówku (82 000,00 zł),
- wydatków na sfinansowanie prac związanych z upiększeniem terenu przed budynkiem szkoły ZS Nr 1 w Milanówku (6 000,00 zł),
- wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (darowizna rodziców - 7 700,00 zł oraz środki własne - 3 030,00 zł),
- wydatków na pokrycie kosztów prac remontowych w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. (170 000,00 zł),
- wydatków związanych z wprowadzeniem wyższej kwoty rocznego kosztu utrzymania jednego uczestnika warsztatu ze środków PFRON, a tym samym zwiększenie udziału własnego powiatu tj. 10% kosztu działalności warsztatów (4 080,00 zł),
- wydatków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz. (40 000,00 zł),
- wydatków na wykonanie prac dotyczących utrzymania urządzeń wodnych w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Chlebnia, gm. Grodzisk Maz., (6 000,00 zł),
- wydatków na zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych (31 197,00 zł),
- wydatków na wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku (28 996,00 zł),
- przesunięcia środków na zakup usług remontowych w wyniku powstałych oszczędności podczas realizacji zadania inwestycyjnego w ZS nr 2 w Milanówku (3 638,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 110 zł**

w związku ze zmniejszeniem **dotacji** ze względu na:

- zmniejszone zapotrzebowaniem na środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za nich składek na ubezpieczenie zdrowotne (110,00 zł),

- nadwyżkę środków w PUP wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (8 000,00 zł).

Zwiększenie **wydatków majątkowych o kwotę 825 000,50 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem wydatków na finansowanie następujących zadań i inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz." - 0,50 zł,
- „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiłła w Grodzisku Maz. i na ul. Osowieckiej w Adamowiznie - wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców" - 60 000,00 zł,
- „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508" - 5 000,00 zł,
- „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)" - 100 000,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego" (środki własne - 560 000,00 zł, środki Gminy Jaktorów- 100 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 663 638 zł w związku z:**

- likwidacją zadania pn. „Budowa chodnika w Henryszewie" i przesunięciem środków na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego (100 000,00 zł),
- oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych procedur przetargowych na roboty drogowe, na które podpisano umowy i przesunięciem ww. środków na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego (560 000,00 zł),
- oszczędnościami powstałymi po ukończeniu prac remontowych boiska ZS Nr 2 w Milanówku i przesunięciem środków na zakup usług remontowych (3 638,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 106 108 952,50 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 82 775 041,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 23 333 911,50 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2018 rok ulega zmianie i zamyka się kwotą **8 142 128 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu (5 400 000 zł) oraz wolnych środków (2 742 128 zł).

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2018 rok również ulegają zmianie i wynoszą

11 181 328 zł, z tytułu: zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000 zł, wolnych środków w kwocie 3 281 328 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

W przedsięwzięciu pn. „**Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic**” realizowanym w latach 2018 - 2019 przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zwiększono limit nakładów o kwotę 9 443,00 zł, w związku ze zmianą kursu EUR.

W przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa ul. Nalkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki**” realizowanym w latach 2018 - 2019 przez PZD w Grodzisku Mazowieckim zmniejszono limit nakładów o kwotę 0,50 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, które realizowane będzie w latach 2018 - 2019 pn.: „**Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508**” o łącznym nakładzie finansowym 20 000,00 zł.