

**UCHWAŁA NR 71/IX/15  
RADY POWIAT GRODZISKIEGO  
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 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.

Przewodniczący Rady

  
Jerzy Terlikowski

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 25.06.2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

### Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

#### DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 77 627 834,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 72 355 469,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 5 272 365,00 zł.

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.05.2015r. dochody ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę 3 103 501,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 109 766,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 2 993 735,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem dla KP PSP na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie (2 766,00 zł) oraz na wykonanie operatów wyceny nieruchomości oraz na wydatki związane z księgami wieczystymi w rodz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (107 000,00 zł).

Natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację inwestycji pn. " Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III" zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych od Wojewody Mazowieckiego kwota 2 493 735,00 zł oraz z Gminy Żabia Wola kwota 500 000,00 zł.

#### WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.05.2015 r. nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego (109 766,00 zł), zwiększenia wydatków remontowych w placówkach oświatowych (200 000,00 zł); zwiększenia wydatków na promocję Powiatu Grodziskiego (15 000,00 zł); zwiększenia wydatków remontowych w budynku OZ w Milanówku przy ul. Piasta 30 (32 000,00 zł); zwiększenia wydatków dla Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku na organizację zajęć z zakresu upowszechniania kultury i sportu (12 000,00 zł); zwiększenia wydatków na prace geodezyjne na dołączenie wykonanych w ramach projektu BW skanów materiałów do programu Ośrodek (18 600,00 zł) oraz zwiększenia dotacji podmiotowej na finansowanie działalności WTZ Malwa Plus (100 000,00 zł).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu udzielonego poręczenia dla SPSSZ o kwotę 328 125,00 zł (całkowita spłata kredytu przez SPSSZ) oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów w PCPR w związku z przesunięciem środków na wydatki inwestycyjne (zakup streamera do archiwizacji danych w wysokości 7 050,00 zł).

W wyniku powyższych zmian wydatki bieżące uległy zwiększeniu o łączną kwotę 152 991,00 zł .

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 5 558 703,00 zł na realizację n/w zadań:

- "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc.III" - 4 987 471,00 zł;
- "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę POP" - 193 682,00 zł;
- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego ... " - 6 000,00 zł;
- na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu oraz oprogramowania SPSSZ- 328 500,00 zł;
- na zakupy inwestycyjne PCPR -7 050,00 zł;
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego oznakowanego- 36 000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Gminy Grodzisk Maz. w wysokości 50 000,00 zł w związku z wycofaniem się z realizacji zadania inwestycyjnego (brak dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz na realizację zadania pn: "Przebudowa ul. Kościuszki w Milanówku odc.Gospodarska-Lipowa" w wysokości 175 000,00 zł.

Zgodnie z powyższym wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o łączną kwotę 5 333 703,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem ustalono w wysokości 80 196 503,22 zł, w tym: wydatki bieżące 70 282 285,22 zł, wydatki majątkowe 9 914 218,00 zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 25.06.2015r. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2 382 393,00 zł, tj. do wysokości 2 568 669,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków. W pozostałych latach wynik budżetu pozostaje bez zmian.

### **PRZYCHODY**

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 2 382 393,00 zł zwiększeniu ulegają również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansów publicznych do wysokości 3 068 669,00 zł, w tym na: pokrycie deficytu budżetu kw. 2 568 669,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kw. 500 000,00 zł. W pozostałych latach prognozy kwoty przychodów pozostają bez zmian.

### **ROZCHODY**

Rozchody 2015 roku nie uległy zmianie i wynoszą 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W pozostałych latach rozchody również nie zmieniają się.

### **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku nie zmienia się i wynosi 15 950 000,00 zł.

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

W związku z zamówieniem uzupełniającym na V turę konwersji zwiększeniu o kwotę 6 000,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015r. oraz limit zobowiązań dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Przewodniczący Rady

  
Jerzy Terlikowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/IX/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3.1			
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]+[1.2]										
2015	77 627 834,22	30 500 000,00	5 017 508,00	0,00	22 875 027,00	9 919 084,22	5 272 365,00	538 500,00	4 733 865,00		
2016	69 000 000,00	27 500 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	69 110 000,00	27 700 000,00	3 550 000,00	0,00	23 400 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	70 100 000,00	27 900 000,00	3 570 000,00	0,00	23 600 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	71 200 000,00	28 100 000,00	3 590 000,00	0,00	23 800 000,00	9 009 550,00	0,00	0,00	0,00		
2020	72 000 000,00	28 300 000,00	3 610 000,00	0,00	24 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	72 300 000,00	28 500 000,00	3 630 000,00	0,00	24 200 000,00	9 191 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	73 000 000,00	28 700 000,00	3 650 000,00	0,00	24 400 000,00	9 282 910,00	0,00	0,00	0,00		
2023	73 500 000,00	28 900 000,00	3 680 000,00	0,00	24 600 000,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	74 250 000,00	29 100 000,00	3 700 000,00	0,00	24 800 000,00	9 469 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	74 750 000,00	29 300 000,00	3 720 000,00	0,00	25 000 000,00	9 564 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	75 250 000,00	29 500 000,00	3 750 000,00	0,00	25 200 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązanie	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	80 196 503,22	70 282 285,22	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	9 914 218,00	
2016	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2017	67 810 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2018	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
2019	70 100 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	476 000,00	
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 568 669,00	3 068 669,00	0,00	0,00	3 068 669,00	2 568 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (P.1) - (P.1.2)
2015	15 950 000,00	0,00	2 073 184,00	5 141 853,00
2016	14 750 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2017	13 450 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2018	11 850 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	10 750 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	8 350 000,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00
2021	5 850 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2022	4 050 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2023	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

- 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
						10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
2015	0,00																		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 430,15	11 402 118,00	849 017,00	552 032,00	296 985,00	210 000,00	8 733 733,00										970 485,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	37 816 818,00	9 520 228,00	144 853,37	94 853,37	50 000,00	0,00	0,00										0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	38 194 986,00	9 615 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 576 936,00	9 711 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	38 962 705,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	39 352 332,00	9 906 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	39 745 856,00	10 005 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	40 143 314,00	10 105 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	40 544 747,00	10 206 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	40 950 195,00	10 309 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	41 359 697,00	10 412 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
			41 773 294,00	10 516 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										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									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	
Formuła	305 911,22	305 911,22	110 828,22	0,00	0,00	0,00	437 569,57	437 569,57	287 569,57	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	80 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w t/m:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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.

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

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

Przewodniczący Rady  
Jerzy Ferlikowski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2011	2015	26 499,00	15 722,00	0,00	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				549 000,00	361 000,00	50 000,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego wraz z nadzorem	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2014	2015	234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.1	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2016	120 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2014	2015	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

Przewodniczący Rady  
Jerzy Terlikowski