

**UCHWAŁA NR 81/X/15
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 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 27.08.2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.06.2015 r. dochody ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 712 230,00 zł, w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 347 285,00 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 059 515,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami w łącznej wysokości **250 533,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem dla KP PSP (10 874,00 zł) na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie oraz na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji PSP, na zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego (13 352,00 zł), na uregulowanie odszkodowania należnego od Skarbu Państwa na rzecz byłych właścicieli gruntu (45 833,00 zł), na modernizację osnowy wysokościowej na obszarze powiatu grodzkiego (20 000,00 zł), na finansowanie zadań związanych z rozwojem ośrodków wsparcia - zakup wyposażenia (19 500,00 zł), na realizację zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (62 500,00 zł), z tytułu rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (1 474,00 zł) oraz na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (77 000,00 zł). Zwiększenie dochodów nastąpiło również z tytułu otrzymanych środków od Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (**89 200,00 zł**), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ZS Nr 2 w Milanówku (**5 000,00 zł**) oraz dochodów uzyskanych z wpłat za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (2 552,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 059 515,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina odc. III”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 76 915 604,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 72 702 754,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 4 212 850,00 zł.

W latach 2016-2017 zwiększono dochody po 1 000 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi, iż są one zaniżone w stosunku do ich aktualnego wykonania.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.06.2015 r. nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **658 957,00 zł**, w tym: z tytułu otrzymanych dotacji (250 533,00 zł), zwiększenia wydatków remontowych w placówkach oświatowych (50 000,00 zł), na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (5 000,00 zł) oraz na zakup i modernizację sprzętu komputerowego w bibliotece szkolnej (17 000,00 zł), zwiększenia wydatków na remont archiwum zakładowego w Starostwie (24 000,00 zł), zwiększenia wydatków bieżących w PZD na usługi remontowe (110 000,00 zł), zwiększenia wydatków na zabezpieczenie spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Zachodni (100 000,00 zł) w ramach udzielonego poręczenia, zwiększenia wydatków na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu (2 552,00 zł), na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP (89 200,00 zł), na wydatki związane z kosztem pobytu dzieci z powiatu grodzkiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10 272,00 zł) oraz na koszty związane z udziałem ucznia z powiatu grodzkiego w zajęciach religii w wysokości 400,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na koszty obsługi zaciągniętych kredytów w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów o kwotę **100 000,00 zł**.
W wyniku powyższych zmian wydatki bieżące uległy zwiększeniu o łączną kwotę 558 957,00 zł.

W latach 2015-2015 w wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki związane z udzieleniem w 2015r. poręczenia kredytu dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z harmonogramem spłat.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **1 490 614,00 zł** na realizację n/w zadań:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin” - 163 092,00 zł,
- „Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi” - 45 000,00 zł;
- „Remont drogi 1520 Bukówka-Skuły” - 420 000,00 zł,
- „Przebudowa chodnika ul. Nadarzyńska w Grodzisku Maz.....” - 250 000,00 zł,
- „Wykonanie projektu remontu drogi 1503 Kady-Opypy....” - 20 000,00 zł,
- wykup gruntów pod inwestycje drogowe - 180 400,00 zł,
- zakup samochodów dla PZD - 205 000,00 zł,
- zakup regałów do archiwum zakładowego Starostwa - 56 000,00 zł,
- dotacja dla SPSSZ na zakupa aparatu do USG - 150 000,00 zł,
- na realizację projektu „Rozój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego...” - 1 122,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2 761 801,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów, w tym zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” o kwotę 2 115 747,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem ustalono w wysokości 79 484 273,22 zł, w tym: wydatki bieżące 70 841 242,22 zł, wydatki majątkowe 8 643 031,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów w latach 2016-2017 zwiększeniu ulegają również wydatki w tych latach o kwotę 1 000 000,00 zł w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 27.08.2015r. deficyt budżetu na 2015 rok nie ulega zmianie i wynosi 2 568 669,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków. Wynik budżetu zmienia się w latach 2018 - 2021 z uwagi na dokonane zmiany w harmonogramie spłat kredytów tj. ich wcześniejszą spłatę.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu pozostają bez zmian w całym okresie prognozy.

ROZCHODY

W związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu dla SPSSZ w 2015 roku na okres 10 lat, konieczne było wprowadzenie zmian w harmonogramie spłat kredytów zaciągniętych przez powiat tj. dokonanie wcześniejszych spłat w latach 2018 - 2021, co umożliwi spełnienie wymaganych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku nie zmienia się i wynosi 15 950 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w spłacie kredytów nastąpiły zmiany w kwocie długu w latach 2018-2020 wynikające wyłącznie z przyspieszenia planowanych spłat. Jednocześnie zostały przeliczone koszty obsługi długu w całym okresie prognozy. Przy wyliczeniu kosztów przyjęto stopy oprocentowania kredytów na poziomie 3,00-3,5% tj. na poziomie wyższym niż wynika to z aktualnego oprocentowania.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WP F

W związku z zamówieniem uzupełniającym na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego zwiększeniu o kwotę 1 122,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

W wyniku zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A” zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.08.2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 |
| 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 | | |
| Formula | {1.1}+{1.2} | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 76 915 604,22 | 72 702 754,22 | 30 500 000,00 | 670 000,00 | 5 017 508,00 | 0,00 | 22 880 027,00 | 10 258 817,22 | 4 212 850,00 | 538 500,00 | 3 674 350,00 | |
| 2016 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 28 500 000,00 | 690 000,00 | 3 519 000,00 | 0,00 | 23 200 000,00 | 8 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 70 110 000,00 | 70 110 000,00 | 28 700 000,00 | 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 | 70 100 000,00 | 27 900 000,00 | 710 000,00 | 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 | 71 200 000,00 | 28 100 000,00 | 720 000,00 | 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 | 72 000 000,00 | 28 300 000,00 | 730 000,00 | 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 | 72 300 000,00 | 28 500 000,00 | 740 000,00 | 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 | 73 000 000,00 | 28 700 000,00 | 750 000,00 | 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 | 73 500 000,00 | 28 900 000,00 | 760 000,00 | 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 | 74 250 000,00 | 29 100 000,00 | 770 000,00 | 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 | 74 750 000,00 | 29 300 000,00 | 780 000,00 | 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 | 75 250 000,00 | 29 500 000,00 | 790 000,00 | 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|---------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | 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 |
| 2015 | 79 484 273,22 | 70 841 242,22 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 643 031,00 |
| 2016 | 68 800 000,00 | 66 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2017 | 68 810 000,00 | 66 870 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 |
| 2018 | 68 300 000,00 | 67 470 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 2019 | 69 400 000,00 | 68 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2020 | 70 000 000,00 | 69 124 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 2021 | 70 300 000,00 | 69 630 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 2022 | 71 200 000,00 | 71 030 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2023 | 72 500 000,00 | 71 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 73 200 000,00 | 71 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 73 750 000,00 | 72 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2026 | 74 250 000,00 | 72 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu x 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 800 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | Z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 [1-1] - [2-1] | 8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2] |
| Formula | | | | |
| 2015 | 15 950 000,00 | 0,00 | 1 861 512,00 | 4 930 181,00 |
| 2016 | 14 750 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2017 | 13 450 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 |
| 2018 | 11 650 000,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |
| 2019 | 9 850 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2020 | 7 850 000,00 | 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz podatków i opłat do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego plenarny rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenarny rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{((1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)) / (1)}{(1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}$ | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2015 | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 3,12% | 6,82% | 8,63% | TAK | TAK | |
| 2016 | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 5,71% | 6,11% | 7,92% | TAK | TAK | |
| 2017 | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 4,62% | 3,45% | 5,25% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 3,75% | 4,48% | 4,48% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 4,35% | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 3,99% | 4,24% | 4,24% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 3,69% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 2,70% | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 2,72% | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 3,43% | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 3,48% | 2,95% | 2,95% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 3,59% | 3,21% | 3,21% | 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⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | 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 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 38 001 802,15 | 11 482 118,00 | 820 139,00 | 552 032,00 | 268 107,00 | 180 000,00 | 7 341 424,00 | 1 121 607,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 37 816 818,00 | 9 520 228,00 | 144 853,37 | 94 853,37 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 38 194 986,00 | 9 615 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 38 576 936,00 | 9 711 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 38 962 705,00 | 9 808 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 39 352 332,00 | 9 906 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 39 745 856,00 | 10 005 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 40 143 314,00 | 10 105 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 40 544 747,00 | 10 206 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 40 950 195,00 | 10 309 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 działach 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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: | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 305 911,22 | 305 911,22 | 305 911,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 569,57 | 437 569,57 | 437 569,57 | 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 |

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: | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formula | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 2015 | 88 107,00 | 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 |

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 | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |
| Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane w ramach umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Splaty 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 dokona 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 x | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 800 000,00 | 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 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 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.). Automatische 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w obszarze 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 obszarze 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

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 Terlikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
złZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr 81/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.08.2015r.

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 521 042,37 | 820 139,00 | 144 853,37 | 0,00 | 0,00 | 649 808,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 747 513,37 | 552 032,00 | 94 853,37 | 0,00 | 0,00 | 397 423,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 773 529,00 | 268 107,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 385,00 |
| 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: | | | | 1 002 042,37 | 489 139,00 | 94 853,37 | 0,00 | 0,00 | 450 808,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 513 513,37 | 401 032,00 | 94 853,37 | 0,00 | 0,00 | 378 423,00 |
| 1.1.1.1 | "Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie " ERASMUS+ | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2014 | 2015 | 264 660,00 | 247 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 423,00 |
| 1.1.1.2 | "Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiednią na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS + | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2015 | 2016 | 248 853,37 | 154 000,00 | 94 853,37 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 488 529,00 | 88 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 385,00 |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2011 | 2015 | 460 908,00 | 71 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 263,00 |

| 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 Grodzkiego | 2011 | 2015 | 27 621,00 | 16 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,00 |
| 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: | | | | 519 000,00 | 331 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 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 Grodzkiego wraz z nadzorem | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2014 | 2015 | 234 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 285 000,00 | 180 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach | Powiatowy Zarząd Drog | 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 Grodzkiego | 2014 | 2015 | 165 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski