

**UCHWAŁA NR 87/VIII/19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 maja 2019 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 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

| 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 101 833 456,50 | 96 042 997,00 | 44 000 000,00 | 1 064 000,00 | 7 556 778,00 | 0,00 | 28 350 448,00 | 11 864 173,00 | 5 790 459,50 | 6 000,00 | 5 784 459,50 | |
| 2020 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 44 200 000,00 | 1 005 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 27 900 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 97 100 000,00 | 97 100 000,00 | 44 400 000,00 | 1 010 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 98 200 000,00 | 98 200 000,00 | 44 600 000,00 | 1 015 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 28 100 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 99 300 000,00 | 99 300 000,00 | 44 800 000,00 | 1 020 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 28 200 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 100 400 000,00 | 100 400 000,00 | 45 000 000,00 | 1 025 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 28 300 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 101 500 000,00 | 101 500 000,00 | 45 200 000,00 | 1 030 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 28 400 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 102 600 000,00 | 102 600 000,00 | 45 400 000,00 | 1 035 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 103 700 000,00 | 103 700 000,00 | 45 600 000,00 | 1 040 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 28 600 000,00 | 12 100 000,00 | 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 | Wydatki bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 104 397 607,50 | 88 624 221,84 | 200 000,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 773 385,66 |
| 2020 | 94 000 000,00 | 90 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2021 | 95 020 000,00 | 91 520 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2022 | 96 400 000,00 | 92 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2023 | 97 300 000,00 | 93 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 98 400 000,00 | 94 550 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 2025 | 99 500 000,00 | 95 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2026 | 100 600 000,00 | 96 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2027 | 103 050 000,00 | 97 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | 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 |
| 2019 | -2 564 151,00 | 3 664 151,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 151,00 | 2 564 151,00 | 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 | 650 000,00 | 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 przejścia 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 | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 530 000,00 | 0,00 | 7 418 775,16 | 11 082 926,16 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 530 000,00 | 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 | 10 450 000,00 | 0,00 | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 | |
| 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 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 | 6 650 000,00 | 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 | 4 650 000,00 | 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 | 2 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | |
| 2027 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | |

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, dotyczący 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 samorządu 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 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 |
| 2019 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 7,29% | 9,42% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 5,63% | 7,68% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 5,75% | 6,48% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 5,60% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 6,04% | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 5,83% | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 5,81% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 5,75% | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 5,59% | 5,80% | 5,80% | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 48 132 341,73 | 16 959 921,00 | 3 688 420,06 | 295 835,40 | 3 392 584,66 | 2 967 946,66 | 10 834 801,00 | 1 970 638,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 47 628 044,86 | 16 836 863,00 | 417 200,00 | 187 200,00 | 230 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 47 828 044,86 | 16 896 863,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 48 028 044,86 | 16 956 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 48 228 044,86 | 17 016 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 48 428 044,86 | 17 076 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 48 628 044,86 | 17 136 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 48 828 044,86 | 17 196 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 650 000,00 | 650 000,00 | 49 028 044,86 | 17 256 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 50 522,00 | 50 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 835,40 | 139 835,40 | 91 558,86 |
| 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 |
| 2019 | 289 638,00 | 0,00 | 0,00 | 289 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczonymi 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 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 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 | 2 080 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2027 | 650 000,00 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 550 738,56 | 3 688 420,06 | 417 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 1 673 688,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 955 690,40 | 295 835,40 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 122 095,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 595 048,16 | 3 392 584,66 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 592,63 |
| 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: | | | | 542 836,40 | 429 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 095,68 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 252 610,40 | 139 835,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 095,68 |
| 1.1.1.1 | 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 | 252 610,40 | 139 835,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 095,68 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 290 226,00 | 289 638,00 | 0,00 | 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 | 290 226,00 | 289 638,00 | 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 | | | | 7 007 902,16 | 3 258 946,66 | 417 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 1 551 592,63 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 703 080,00 | 156 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 156 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 304 822,16 | 3 102 946,66 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 592,63 |
| 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 | 5 457 112,16 | 2 485 236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 582,63 |
| 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 | 74 900,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) - ocieplenie budynku | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2018 | 2019 | 200 010,00 | 200 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 010,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 165 000,00 | 65 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 87/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 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 25.04.2019 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **730 454 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **101 270 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na:

- sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (7 140,00 zł),
- realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (34 200,00 zł) - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (55 440,00 zł),
- planowaną od 1 lipca podwyżkę dla pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (4 490,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **4 500 zł** z tytułu wpłat dokonanych przez urzędy gmin na bieżące utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury technicznej Geoportalu.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **624 684 zł** nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją z:

- Gminy Grodzisk na realizację nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste, Ibmer Kłudzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim - 500 000,00 zł)",
- Gminy Jaktorów na udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku

Mazowieckim (107 000,00 zł),

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności (17 684,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 101 833 456,50 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 96 042 997,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 5 790 459,50 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.04.2019 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **2 841 355 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 101 270 zł nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na:

- sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (7 140,00 zł),
- realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (34 200,00 zł),
- planowaną od 1 lipca podwyżkę dla pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (4 490,00 zł),
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (55 440,00 zł),

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 481 534 zł** z tytułu:

- wpłat dokonanych przez urzędy gmin na bieżące utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury technicznej Geoportalu (4 500,00 zł),
- uzupełnienia środków na wykonanie sprawdzenia klasyfikacji, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 71012 (35 000,00 zł),
- wydatków na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. wyróżniających się zaangażowaniem w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu (5 000,00 zł),

- wydatków na wykonanie usług oznakowania poziomego dróg powiatowych nr 1509, 1507, 3832 zgodnie z interpelacją radnych oraz odnowienie istniejącego oznakowania (150 000,00 zł),
- wydatków na usługę polegającą na analizie i optymalizacji dystrybucji energii elektrycznej i gazu w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski wraz z wdrożeniem zaleceń wynikających z analizy (4 000,00 zł),
- finansowania wydatków związanych z odnową terenów zielonych w ZS Nr 2 w Milanówku (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 32 000,00 zł),
- wydatków na usunięcie skutków wichury, tj. dokonanie cięć oraz usunięcie połamanych gałęzi, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie przystającym do budynku ZS Nr 1 w Milanówku (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6 000,00 zł),
- wydatków na ocieplenie dachu nad budynkiem administracyjnym będącym częścią obiektu szkoły przy ulicy Kilińskiego 8c (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70 000,00 zł),
- wydatków na remont korytarzy w głównym budynku szkolnym w ZS TiL Nr 2 w Grodzisku Maz. (50 000,00 zł),
- wydatków na modernizację i zagospodarowanie istniejących terenów zielonych na terenie ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (kw. 20 208,00 zł z 2018 r. i kw. 6 792,00 zł z 2019 r.),
- wydatków na zakup komputerów i sprzętu do pracowni komputerowej w ZS Nr 1 w Milanówku, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego (17 034,00 zł),
- wydatków na promocję i ochronę zdrowia (5 000,00 zł).
- wydatków w związku ze zwiększoną liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Huśtawka”, przesunięcie środków z rozdział 80116 i 80152 (65 000,00 zł),
- zwiększenia dotacji na przeprowadzenie remontu tarasu i drewnianej werandy w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz placu zabaw znajdującego się na terenie parku w muzeum (11 000,00 zł).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 200 843,00 zł nastąpiło na:

- zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Zachodniego, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Jaktorów (107 000,00 zł),
- realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności (17 684,00 zł),
- finansowanie zakupu kserokopiarki na potrzeby Starostwa (10 500,00 zł),
- realizację nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste, Ibmer Kłudzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)” - 1 000 000,00 zł,
- realizację nowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim"(70 000,00 zł),

- realizację nowego zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby (ul. Kasztanowa)" - 600 000,00 zł,

- realizację nowego zadania pn. „Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Kaleń" (560 000,00 zł),

- realizację nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)" - 65 000,00 zł,

- zwiększenie kosztów niekwalifikowanych dotyczących inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie wykonania chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków", w ramach których zostanie wykonany parking w rejonie kościoła i świetlicy (236 649,00 zł),

- realizację zadania pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku" w celu umożliwienia rozstrzygnięcia procedury przetargowej (10,00 zł),

- sfinansowanie przebudowy Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego przez szpital dwupłaszczyznowego angiografu (534 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **317 292 zł** z tytułu:

- zmniejszenia wydatków, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 01005 (35 000,00 zł),

- zmniejszenia rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz (200 000,00 zł),

- zmniejszenia wydatków w Medycznej Szkole Dla Młodzieży, w związku z brakiem naboru (przesunięcie środków do rozdziału 85406) - 35 000,00 zł,

- zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów w Podkowieńskim Liceum Ogólnokształcącym Nr 60 (przesunięcie środków do rozdziału 85406) - 30 000,00 zł,

- zmniejszenia wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80120 na sfinansowanie prac pielęgnacyjnych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (6 792,00 zł),

- przesunięcia środków na zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa (10 500,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **625 000**, w związku z:

- likwidacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1521 m. Kaleń km 2+572,5 do km 2+222,5" i utworzenia zadania pod nową nazwą (560 000,00 zł),

- likwidacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700m" i utworzenia zadania pod nową nazwą (65 000,00 zł),

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 104 397 607,50 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 88 624 221,84 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 15 773 385,66 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2019 rok do kwoty **2 564 151,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2019 rok również ulegają zmianie i wynoszą **3 664 151,00 zł**, z tytułu wolnych środków.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2019 rok pozostają bez zmian i wynoszą **1 100 000,00 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2019 roku nie ulegnie zmianie i będzie wynosić **14 530 000,00 zł**, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu pn. **„Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)”** realizowanym w latach 2018 - 2019 przez Starostwo Powiatu Grodzkiego zwiększono limit nakładów o kwotę **10,00 zł**, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, które realizowane będą w latach 2019 - 2020:

- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim”** o łącznym nakładzie finansowym **200 000,00 zł**,
- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)”** o łącznym nakładzie finansowym **165 000,00 zł**.