

**UCHWAŁA NR 106/X/19  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 29 sierpnia 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)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 106/X/19  
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	105 197 182,15	96 773 760,65	44 000 000,00	1 064 000,00	7 559 143,00	0,00	28 350 448,00	12 545 509,65	8 423 421,50	6 000,00	8 417 421,50
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	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>	
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	106 947 809,15	89 344 896,49	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	17 602 912,66
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 750 627,00	2 850 627,00	0,00	0,00	2 850 627,00	1 750 627,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
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	7 428 864,16	10 279 491,16
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,07%	9,42%	11,02%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,63%	7,61%	9,21%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,75%	6,41%	8,01%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,60%	6,15%	6,15%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	48 492 613,60	16 348 316,00	4 168 420,06	415 835,40	3 752 584,66	3 327 946,66	11 504 328,00	2 770 638,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	47 628 044,86	16 836 863,00	2 743 349,10	513 349,10	2 230 000,00	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	1 187 200,00	187 200,00	1 000 000,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	247 442,00	247 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 835,40	259 835,40	91 558,86	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 149,10	126 149,10	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 106/X/19  
z dnia 2019-08-29

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)				11 789 049,76	4 168 420,06	2 743 349,10	1 187 200,00	0,00	3 294 929,70
1.a	- wydatki bieżące				1 401 839,50	415 835,40	513 349,10	187 200,00	0,00	460 095,68
1.b	- wydatki majątkowe				10 387 210,26	3 752 584,66	2 230 000,00	1 000 000,00	0,00	2 834 834,02
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:				788 985,50	549 473,40	126 149,10	0,00	0,00	260 095,68
1.1.1	- wydatki bieżące				498 759,50	259 835,40	126 149,10	0,00	0,00	260 095,68
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
1.1.1.2	Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2020	246 149,10	120 000,00	126 149,10	0,00	0,00	138 000,00
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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 000 064,26	3 618 946,66	2 617 200,00	1 187 200,00	0,00	3 034 834,02
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	156 000,00	387 200,00	187 200,00	0,00	200 000,00
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
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 096 984,26	3 462 946,66	2 230 000,00	1 000 000,00	0,00	2 834 834,02
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

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						
1.3.2.5	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) - ocieplenie budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2019	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00	210 010,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego 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 1503VV 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
1.3.2.11	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2021	3 832 162,10	400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 273 241,39

**Objaśnienia do Uchwały Nr 106/X/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 sierpnia 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 27.06.2019 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 439 311,65 zł**.

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **492 338,65 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na:

- finansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę, wypłatę odpraw emerytalnych, skutków podwyżek, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz wydatki bieżące w KP PSP w Grodzisku Mazowiecki (225 044,00 zł),
- uzupełnienie środków udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (13 655,00 zł),
- finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (10 482,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (109 001,65 zł),
- sfinansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim (34 800,00 zł),
- realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (14 142,00 zł),
- finansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej (50 000,00 zł),
- wypłatę wniosków o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (6 930,00 zł),
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (28 284,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **66 763,00 zł** z tytułu:

- wpłaty wynagrodzenia za służebność przez PGE Dystrybucja, odsetek od zadłużenia przez firmę Helm Sp.z o.o., rozliczeń z lat ubiegłych oraz refakturowanych faktur (37 154,00 zł),
- zapłaty kosztów upomnienia, wpłat za karty wędkarskie oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (723,00 zł),

- opłat za zezwolenia oraz egzekucji należności za usunięcie i parkowanie pojazdów (1 150,00 zł),
- wpływu odsetek bankowych (3 800,00 zł),
- wzrostu wpływów za korzystanie z mieszkania chronionego (1 300,00 zł),
- wpłaty odsetek za nieterminowy zwrot dotacji, a także zwrot niewykorzystanej dotacji (268,00 zł),
- zwiększenia środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa”, w związku ze wzrostem kursu euro (2 386,00 zł),
- zwiększenia dochodów od wartości zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz wpływów na obsługę programu pn. „Aktywny samorząd” (19 982,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę **19 790,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizowanie zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (5 648,00 zł) oraz dotacji na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (14 142,00 zł).

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę **900 000 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami z:

- Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg (300 000,00 zł),
- Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, tj. sfinansowanie przebudowy Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu (500 000,00 zł) oraz zakup i instalację telewizorów wraz z siecią dla pacjentów (100 000,00 zł),

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 105 197 182,15 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 96 773 760,65 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8 423 421,50 zł.

## WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.06.2019 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **947 706,65 zł**.

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **492 338,65 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na:

- finansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę, wypłatę odpraw emerytalnych, skutków podwyżek, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz *wydatki bieżące* w KP PSP w Grodzisku Mazowieckim (225 044,00 zł),
- uzupełnienie środków udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (13 655,00 zł),

- bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (10 482,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (109 001,65 zł),
- sfinansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim (34 800,00 zł),
- realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (14 142,00 zł),
- finansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej (50 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (6 930,00 zł),
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (28 284,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **257 158,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż klimatyzatora w PINB w Grodzisku Mazowieckim (6 000,00 zł),
- wypłatę diet radnym powiatowym w związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Nr 51/VI/19 o zmianie stawek diet przysługujących radnemu Powiatu Grodziskiego (34 000,00 zł),
- zakup energii w związku ze wzrostem cen oraz wynagrodzenia bezosobowe celem podpisania nowych umów zleceń w Starostwie (44 395,00 zł),
- zapłatę odsetek bankowych od kredytów w związku z zaplanowaniem w budżecie 2019 roku odsetek od kredytu w banku PKO BP SA w Warszawie wg oprocentowania stawką WIBOR 1M bez uwzględnienia marży banku w wysokości 1,55 pp. (90 000,00 zł),
- koszty odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej dla 13 uczniów kształcących się w zawodzie magazynier-logistyk w firmie Raben z ZSTiL (13 000,00 zł),
- obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy z dnia 26 kwietnia 2019 roku (14 163,00 zł),
- realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej pn. „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” oraz „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny”(40 000,00 zł),
- zakup materiałów do dokonania naprawy systemu alarmowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1 600,00 zł),
- zwiększenie od m-ca września br. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (14 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **219 790,00 zł** w związku

ze zmniejszeniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (5 648,00 zł), dotacji na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy



zastępczej (14 142,00 zł), oraz 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).

**Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 158 000,00 zł** dokonano na:

- zakup ciągnika oraz dmuchawy do zbierania liści z pasów drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg (322 000,00 zł),
- zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz., tj. sfinansowanie przebudowy Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu (650 000,00 zł), zakup i instalację telewizorów dla pacjentów (100 000,00 zł) oraz modernizację aparatu ALLURA znajdującego się w SOR (50 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku” w związku z robotami zamiennymi (10 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą orywnowania i ułożeniem opaski w ZSTiL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej” w związku z robotami zamiennymi (26 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 740 000,00 zł** w związku z:

- likwidacją zadania pn. „Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodzkiego (100 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne PZD w Grodzisku Maz. tj. zakup samochodu dostawczego w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu (40 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2020 (600 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 106 947 809,15 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 89 344 896,49 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 602 912,66 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu na 2019 rok do kwoty **1 750 627,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

## **PRZYCHODY**

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2019 rok również ulegają zmianie i wynoszą **2 850 627,00 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. „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa”, w związku ze wzrostem kursu euro zwiększono limit wydatków na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 981,70 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) w związku z robotami zamiennymi zwiększono limit wydatków na 2019 rok do kwoty 210 010,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508” dostosowano limit wydatków na 2019 rok do kwoty wydatków w budżecie.

Wprowadzono również dwa nowe przedsięwzięcia:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki”, które będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł, natomiast podpisanie umowy nastąpi w 2019 r.,
- „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”, które będzie realizowane w latach 2018 - 2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 832 162,10 zł.