

**UCHWAŁA NR 138/XV/19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 listopada 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 ze zm.) 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 138/XV/19
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	111 450 862,84	99 761 978,34	44 000 000,00	1 064 000,00	7 701 143,00	0,00	28 888 211,00	14 507 464,34	11 688 884,50	1 206 000,00	10 482 884,50
2020	109 168 635,00	106 666 635,00	46 200 000,00	1 250 000,00	7 725 143,00	0,00	35 770 248,00	12 136 559,00	2 502 000,00	2 000,00	2 500 000,00
2021	107 766 635,00	107 766 635,00	46 400 000,00	1 255 000,00	7 775 143,00	0,00	35 870 248,00	12 534 059,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 866 635,00	108 866 635,00	46 600 000,00	1 260 000,00	7 825 143,00	0,00	35 970 248,00	12 931 559,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 966 635,00	109 966 635,00	46 800 000,00	1 265 000,00	7 875 143,00	0,00	36 070 248,00	13 329 059,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 066 635,00	111 066 635,00	47 000 000,00	1 270 000,00	7 925 143,00	0,00	36 170 248,00	13 726 559,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 166 635,00	112 166 635,00	47 200 000,00	1 275 000,00	7 975 143,00	0,00	36 270 248,00	14 124 059,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 266 635,00	113 266 635,00	47 400 000,00	1 280 000,00	8 025 143,00	0,00	36 370 248,00	14 521 559,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 366 635,00	114 366 635,00	47 600 000,00	1 285 000,00	8 075 143,00	0,00	36 470 248,00	14 919 059,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	113 702 950,93	92 262 159,27	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	21 440 791,66
2020	111 868 635,00	100 030 635,00	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	11 838 000,00
2021	105 686 635,00	102 186 635,00	0,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	107 066 635,00	103 366 635,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	107 966 635,00	103 966 635,00	0,00	0,00	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	108 566 635,00	104 716 635,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	109 666 635,00	105 766 635,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	110 766 635,00	106 866 635,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	111 716 635,00	106 566 635,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 252 088,09	4 552 088,09	0,00	0,00	4 552 088,09	2 252 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 700 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	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 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 ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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								
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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 000,00	0,00	7 499 819,07	12 051 907,16		
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	6 636 000,00	6 636 000,00		
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	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	12 150 000,00	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	10 150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określona 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,81%	9,42%	11,02%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,08%	7,85%	9,45%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,18%	6,80%	8,40%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,05%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,72%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,71%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,65%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,82%	5,69%	5,69%	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	49 684 819,71	16 399 316,00	7 563 022,39	504 961,73	7 058 060,66	3 142 946,66	13 707 207,00	4 590 638,00	
2020	0,00	0,00	47 628 044,86	16 836 863,00	8 981 589,38	706 589,38	8 275 000,00	8 275 000,00	3 363 000,00	200 000,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	47 828 044,86	16 896 863,00	1 249 352,44	249 352,44	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 650 000,00	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	443 857,24	435 866,94	435 866,94	0,00	0,00	0,00	348 961,73	347 097,62	91 558,86	
2020	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 389,38	311 580,37	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,44	61 837,68	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	291 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	314,76	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	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 wyczerpanie 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)				21 484 044,81	7 563 022,39	8 981 589,38	1 249 352,44	0,00	11 610 302,64
1.a	- wydatki bieżące				1 746 358,55	504 961,73	706 589,38	249 352,44	0,00	705 222,01
1.b	- wydatki majątkowe				19 737 686,26	7 058 060,66	8 275 000,00	1 000 000,00	0,00	10 905 080,63
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:				1 133 504,55	638 599,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
1.1.1	- wydatki bieżące				843 278,55	348 961,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
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
1.1.1.3	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	174 919,05	32 646,33	136 760,28	5 512,44	0,00	32 646,33
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	169 600,00	56 480,00	56 480,00	56 640,00	0,00	56 480,00
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-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				20 360 540,26	6 924 422,66	8 662 200,00	1 187 200,00	0,00	11 261 080,63
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	156 000,00	387 200,00	187 200,00	0,00	356 000,00
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	156 000,00
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				19 447 460,26	6 768 422,66	8 275 000,00	1 000 000,00	0,00	10 905 080,63

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						
1.3.2.1	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	2020	1 160 000,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa ul.Nalkowskiej 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	5 272 112,16	2 300 236,66	0,00	0,00	0,00	801 582,63
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	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	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	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	1 333 012,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 15210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1504W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	903 450,00	603 450,00	300 000,00	0,00	0,00	603 450,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń-Ojrzanów (ul.Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 837 026,00	2 337 026,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 837 026,00

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 138/XV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 listopada 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 14.11.2019 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **962 428,50 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 270 018,50 zł nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wydatki bieżące dla KP PSP (10 000,00 zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące KP PSP (15 955,00 zł),
- wydatki w związku z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (952,00 zł),
- wydatki z tytułu zwiększonego zapotrzebowania na środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (7 428,00 zł),
- wydatki w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (25 987,50 zł),
- wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń (2 128,00 zł),
- wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi KP PSP w Grodzisku Maz. (11 890,00 zł),
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (2 135,00 zł),
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (8 119,00 zł),
- zadania bieżące PINB w Grodzisku Maz. (5 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (1 180 424,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 56 000 zł** z tytułu:

- większych niż planowano wpływów za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (26 000,00 zł),
- zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (30 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę **5 259,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji, w związku ze zmianą liczby miejsc w placówkach związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie **zwiększono dochody majątkowe** o kwotę **1 200 000,00 zł** z tytułu wpłaty odszkodowań za nieruchomości położone w powiecie grodziskim, przeznaczone na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51”, ustalone decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Ponadto **zmniejszono dochody majątkowe** o kwotę **1 558 331,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Sierzeń - Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837”, w związku z wytycznymi otrzymanymi od Wojewody Mazowieckiego w sprawie właściwej klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie środków z dochodów majątkowych na dochody bieżące

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 111 450 862,84 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 99 761 978,34 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 11 688 884,50 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 14.11.2019 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **237 571,50 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 270 018,50 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wydatki bieżące dla KP PSP (10 000,00 zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące KP PSP (15 955,00 zł),
- wydatki w związku z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (952,00 zł),
- wydatki z tytułu zwiększonego zapotrzebowania na środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (7 428,00 zł),

- wydatki w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (25 987,50 zł),
- wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń (2 128,00 zł),
- wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi KP PSP w Grodzisku Maz. (11 890,00 zł),
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (2 135,00 zł),
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (8 119,00 zł),
- zadania bieżące PINB w Grodzisku Maz. (5 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837" zgodnie z wytycznymi od Wojewody Mazowieckiego, w sprawie właściwej klasyfikacji budżetowej tj. dział 600 rozdział 60014 § 4270 (1 180 424,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **408 584,00 zł** z przeznaczeniem na:

- częściową zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień 2019 r. w Starostwie (20 000,00 zł),
- zapłatę składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień w PCPR (45 000,00 zł),
- wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego od ww. nagród (18 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837" zgodnie z wytycznymi od Wojewody Mazowieckiego, w sprawie właściwej klasyfikacji budżetowej tj. dział 600 rozdział 60014 § 4270 (295 584,00 zł - środki własne),
- dofinansowanie wyposażenia w ZS Nr 1 w Milanówku w zakresie nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji (30 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **118 259,00 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dotacji, w związku ze zmianą liczby miejsc w placówkach związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (5 259,00 zł),
- przesunięcia środków własnych z rozdziału 85508 do rozdziału 85321, 85218 i 75020 (83 000,00 zł),
- przesunięcia środków z § 4300 na § 6060 w rozdziale 01005 i 71012 (30 000,00 zł).

Jednocześnie **zwiększono wydatki majątkowe** o kwotę **150 000,00 zł** na zakup:

- plotera ze skanerem dla Wydziału Geodezji i Kartografii (30 000,00 zł),
- dodatkowego oprzyrządowania toru wizyjnego oraz łóżek ortopedycznych z niezbędnym wyposażeniem (120 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **1 947 915 zł** na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837" zgodnie z wytycznymi od Wojewody Mazowieckiego w sprawie właściwej klasyfikacji

budżetowej oraz przesunięcie środków z § 6050 na § 4270 (kw. 1 558 331,00 zł - dotacja, kw. 389 584,00 zł - środki własne).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 113 702 950,93 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 92 262 159,27 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 21 440 791,66 zł.

Celem zbilansowania budżetu roku 2020 zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 1 200 000,00 zł. Ww. zmiana zostanie dokonana w budżecie 2020 r. przy podejmowaniu uchwały budżetowej.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu na 2019 rok i wynosi on **2 252 088,09 zł**. Zmianie ulega również wynik budżetu roku 2020 na kwotę - 2 700 000,00 zł.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2019 rok nie ulegają zmianie i wynoszą **4 552 088,09 zł**, z tytułu wolnych środków.

ROZCHODY

W związku ze zwiększeniem spłaty rat kapitałowych kredytu w 2019 r. o kwotę 1 200 000,00 zł, rozchody budżetu na ten rok zmieniają się do kwoty **2 300 000,00 zł**, natomiast zaplanowane rozchody budżetu na 2020 r. ulegają zmniejszeniu o ww. kwotę i wynoszą 800 000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2019 roku również ulega zmianie i będzie wynosić **13 330 000,00 zł**, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.