

**UCHWAŁA NR 28/III/18  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 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 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	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
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
Wykonanie 2017	89 842 928,23	83 206 348,55	37 477 301,00	944 263,91	6 619 972,48	0,00	22 825 163,00	11 789 157,07	6 636 579,68	559 734,96	6 076 844,72
2018	101 590 398,89	90 791 993,39	41 550 000,00	900 000,00	7 378 508,00	0,00	25 328 187,00	12 469 768,39	10 798 405,50	3 000,00	10 789 905,50
2019	100 019 502,50	94 853 727,00	44 000 000,00	1 000 000,00	7 556 778,00	0,00	27 872 469,00	11 325 280,00	5 165 775,50	6 000,00	5 159 775,50
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:		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>	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>			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>	
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			
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
Wykonanie 2017	88 723 539,84	75 471 226,32	0,00	0,00	0,00	377 229,53	377 229,53	0,00	0,00	13 252 313,52
2018	108 562 343,26	83 230 351,76	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	25 331 991,50
2019	98 919 502,50	87 228 412,84	400 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	11 691 089,66
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
Wykonanie 2017	1 119 388,39	3 446 685,06	0,00	0,00	3 350 028,43	0,00	96 656,63	0,00	0,00	0,00
2018	-6 971 944,37	10 000 405,00	0,00	0,00	3 400 405,00	2 871 944,37	4 600 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	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 splatą 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <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>						
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
Wykonanie 2017	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 456,63	0,00	7 735 122,23	11 085 150,66
2018	3 028 460,63	1 028 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	15 630 000,00	0,00	7 561 641,63	10 962 046,63
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	7 625 314,16	7 625 314,16
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 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
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,23%	x	x	x	x
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,45%	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,63%	8,51%	9,73%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,63%	6,88%	8,10%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,75%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,60%	6,34%	6,34%	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	44 203 262,84	15 190 520,84	4 567 846,66	420 230,16	4 147 616,50	1 093 700,00	18 824 270,50	5 414 021,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	47 428 044,86	16 806 863,00	3 501 732,06	290 610,40	3 211 121,66	2 967 936,66	7 979 968,00	743 185,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	47 628 044,86	16 836 863,00	187 200,00	187 200,00	0,00	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	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:			
			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			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	245 298,00	245 298,00	245 298,00	0,00	0,00	0,00	279 830,16	279 830,16	146 091,31
2019	50 522,00	50 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 610,40	134 610,40	17 738,86
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	Wydutki 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	47 041,00	0,00	0,00	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	243 185,00	0,00	0,00	243 185,00	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 jednostkę samorządu 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
Wykonanie 2017	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 028 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 996,00
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	77 527,00	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). Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 28/III/18  
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 579 450,02	4 567 846,66	3 501 732,06	187 200,00	187 200,00	6 474 642,33
1.a	- wydatki bieżące				1 209 511,86	420 230,16	290 610,40	187 200,00	187 200,00	279 830,17
1.b	- wydatki majątkowe				7 369 938,16	4 147 616,50	3 211 121,66	0,00	0,00	6 194 812,16
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:				796 657,86	326 871,16	377 795,40	0,00	0,00	279 830,17
1.1.1	- wydatki bieżące				506 431,86	279 830,16	134 610,40	0,00	0,00	279 830,17
1.1.1.1	Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce - ERASMUS + umowa 2017-1-PL01-KA102-035661 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2017	2018	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	144 091,31
1.1.1.2	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	118 000,00	134 610,40	0,00	0,00	135 738,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	47 041,00	243 185,00	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 Grodziskiego	2016	2019	290 226,00	47 041,00	243 185,00	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				7 782 792,16	4 240 975,50	3 123 936,66	187 200,00	187 200,00	6 194 812,16
1.3.1	- wydatki bieżące				703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	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	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 079 712,16	4 100 575,50	2 967 936,66	0,00	0,00	6 194 812,16
1.3.2.1	Wykonanie windy w ZSTIL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2017	2018	231 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od 4+455 do km 4+579,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego w rejonie istniejącego obiektu mostowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	873 700,00	873 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 971 875,50	2 485 236,66	0,00	0,00	5 457 112,16
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	84 900,00	10 000,00	74 900,00	0,00	0,00	84 900,00
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	69 900,00	10 000,00	59 900,00	0,00	0,00	69 900,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Chelmońskiego 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	42 900,00	5 000,00	37 900,00	0,00	0,00	42 900,00
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	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.8	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu, archiwum w piwnicy) - ocieplenie budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2019	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

## Rada Powiatu Grodziskiego

### Objaśnienia do Uchwały Nr 28/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 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 14.11.2018 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 388 183 zł**.

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **187 556 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami**, w tym na:

- finansowanie działalności bieżącej PINB (12 000,00 zł),
- wydatki KP PSP (43 670,00 zł),
- finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (32 461,00 zł),
- finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (73 300,00 zł),
- finansowanie wydatków związanych z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (206,00 zł),
- finansowanie pomocy cudzoziemcom (123,00 zł),
- wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych (3 796,00 zł),
- zakup wyposażenia z przeznaczeniem na dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej do wymaganych standardów (22 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **1 071 355 zł** z tytułu:

- wyższego niż zaplanowano wykonania wynajmu i dzierżawy, rozliczenia/zwrotu z lat ubiegłych, wpływu z tytułu kar i odszkodowań oraz innych dochodów w rozdziale 70005 (12 644,00 zł),
- wyższego niż zaplanowano wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych (790 000 zł),
- przyznanej nagrody przez Kuratorium Oświaty dla nauczyciela w ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (5 385,00 zł),
- wpływu odszkodowania za dewastację mienia w placówce od towarzystwa ubezpieczeniowego (356 zł),
- większego wykonania dochodów w DPS Izdebno na koniec listopada 2018 roku, w

stosunku do przewidywanego planu (100 000,00 zł),

- większej odpłatności od Gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, ściągnięcia należności przypisanych decyzjami, a także wpłat rodzin biologicznych spełniających kryteria dochodowe za młodzież z interwencji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (80 000,00 zł),
- zwiększenia dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej (82 970,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę **90 728 zł**

w związku ze zmniejszeniem **dotacji**, w tym na:

- finansowanie rządowego programu „Dobry start” (2 170,00 zł),
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne (dotyczy PUP - 84 797,00 zł),
- wydatki dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi cudzoziemskimi (3 761,00 zł).

W zakresie **dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie** o kwotę **350 000 zł** na zakup sprzętu medycznego dla SPSSZ, dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie dochodów majątkowych** o kwotę **130 000 zł** w związku z brakiem realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 101 590 398,89 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 90 791 993,39 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 798 405,50 zł.

## WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 14.11.2018 roku wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę **88 183 zł**.

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **187 556 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami**, w tym na:

- finansowanie działalności bieżącej PINB (12 000,00 zł),
- wydatki KP PSP (43 670,00 zł),
- finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (32 461,00 zł),
- finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (73 300,00 zł),
- finansowanie wydatków związanych z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (206,00 zł),
- finansowanie pomocy cudzoziemcom (123,00 zł),
- wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych (3 796,00 zł),
- zakup wyposażenia z przeznaczeniem na dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej do wymaganych standardów (22 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **280 355 zł** z tytułu:

- zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego, ZSTiL oraz ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (147 000,00 zł),
- przyznanej nagrody przez Kuratorium Oświaty dla nauczyciela w ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (5 385,00 zł),
- wydatków na obsługę i promocję programu Aktywny Samorząd oraz PFRON (2 000,00 zł),
- przesunięcia środków majątkowych na bieżące w ZSTiL (9 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień 2018 r. w Starostwie (103 970,00 zł),
- przesunięcia środków w rozdziale 75020 (13 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **90 728 zł** w związku ze zmniejszeniem **dotacji**, w tym na:

- finansowanie rządowego programu „Dobry start” (2 170,00 zł),
- zmniejszenie wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne (dotyczy PUP - 84 797,00 zł),
- wydatki dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi cudzoziemskimi (3 761,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **302 000 zł** w związku z:

- rozwiązaniem części rezerwy oświatowej na wydatki bieżące szkół (132 000,00 zł),
- powstałymi oszczędnościami wynikającymi ze zwolnień lekarskich oraz braku realizacji wszystkich nadgodzin przydzielonych nauczycielom (15 000,00 zł),
- nadwyżką środków na realizację Programu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok (110 000,00 zł),
- brakiem podjęcia prac remontowych balkonu i werandy w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (45 000,00 zł).

W zakresie **wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie** o kwotę **900 000 zł** na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim.

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **887 000 zł** w związku z:

- brakiem realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku” (515 000,00 zł),
- brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejnych odcinkach drogi przy wykonaniu zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów”(350 000,00 zł),
- przesunięciem środków majątkowych na bieżące w ZSTiL (9 000,00 zł),
- przesunięciem środków w rozdziale 75020 (13 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 108 562 343,26 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 83 230 351,76 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 25 331 991,50 zł.

## WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2018 rok ulega zmianie i zamyka się kwotą **6 971 944,37 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego



do zaciągnięcia kredytu (4 100 000 zł) oraz wolnych środków (2 871 944,37 zł).

### **PRZYCHODY**

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2018 rok również ulegają zmianie i wynoszą

10 000 405 zł, z tytułu: zaciąganego kredytu w kwocie 4 600 000 zł, wolnych środków w kwocie 3 400 405 zł oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

### **ROZCHODY**

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2018 rok wynoszą **3 028 460,63 zł**.

### **KWOTA DŁUGU**

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 roku ulegnie zmianie i będzie wynosić 15 630 000 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

#### **Zmiany w Załączniku Nr 2**

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Kwoty nakładów i limitów zobowiązań w wykazie przedsięwzięć zostały dostosowane do kwot i nakładów z wykazu przedsięwzięć z 2019 roku.