

Uchwała nr 454 /2013
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 15 listopada 2013 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Grodzkiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd przyjmuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodzkiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu Grodzkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA

Marek Wleźbicki
Marek Wleźbicki

WICESTAROSTA

Stawomir Kamiński
Stawomir Kamiński

Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak
Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Krzysztof Sankiewicz
Krzysztof Sankiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

14 XI 2013r.
data

RADCA PRAWNY

Hanna Zarańska
Hanna Zarańska
WA-4692

Członek Zarządu

Zofia Owczarek
Zofia Owczarek

UCHWAŁA NR /13
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Grodziskiego w ten sposób, że **Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 3 uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie:

„Planowane nadwyżki budżetu w roku 2013 oraz w latach 2015-2026 przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego długu.

Planowany deficyt budżetu w roku 2014 w wysokości **5 250 000 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości 3 750 000 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 1 500 000 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

14 XI 2013
.....
data

RADCA PRAWNY

Hanna Barańska
WA-4692

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego obejmuje lata 2013-2026. Prognoza ta została wydłużona zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Grodziski będzie spłacał wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2023. W 2014 planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 750 000 zł, który będzie spłacany w latach 2023 – 2026, w związku z powyższym do tego roku zostaje wydłużona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany w Załączniku Nr 1

1. DOCHODY

Dochody powiatu na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości **71 873 464 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 67 114 964 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 758 500 zł.

Na dochody bieżące składają:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **27 000 000 zł**,
2. dochody z podatku dochodowego od osób prawnych - **670 000 zł**,
3. subwencja ogólna dotycząca części oświatowej - **21 915 398 zł**,
4. część równoważąca subwencji ogólnej - **949 691 zł**,
5. dotacje na zadania własne i z zakresu administracji rządowej - **7 985 993 zł**,
6. pozostałe dotacje – **759 024 zł**,
7. dochody własne powiatu - **7 834 858 zł**

Dochody bieżące w latach 2015-2022 pozostają bez zmian, natomiast w latach 2023-2026 zaplanowane zostały z niewielkim wzrostem.

Łącznie dochody majątkowe na 2014 rok założono w wysokości **4 758 500 zł** i są to:

1. wpływy z tyt. sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej w wysokości **500 000 zł**,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **8 500 zł**,
3. wpływy z dotacji celowych otrzymanych z Gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości **3 500 000 zł**,
4. wpływy z dotacji celowej z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w wysokości **750 000 zł** na przebudowę mostu w Skułach.

W pozostałych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

2. WYDATKI

Plan wydatków na 2014 ustalono na ogólną kwotę **77 123 464 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 68 136 964 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 986 500 zł.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. W latach 2015-2022 pozostały bez zmian, natomiast w latach 2023-2026 zostały zaplanowane z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8 986 500 zł**. W roku tym zaplanowano kontynuację dwóch przedsięwzięć majątkowych tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Wydatki majątkowe w latach 2016 -2023 pozostały bez zmian, natomiast w latach 2024 – 2026 zostały ograniczone do niezbędnego minimum tj. drobnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. WYNIK BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodziskiego w 2014 roku zamyka się deficytem budżetu w wysokości **5 250 000 zł**. Źródłem jego finansowania są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1 500 000 zł i zaciągniętego kredytu w wysokości 3 750 000 zł.

W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości będą przeznaczone na spłatę zaciągniętego długu.

4. PRZYCHODY

Przychody Powiatu Grodziskiego na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie **5 250 000,00 zł**, z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 500 000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano przychodów budżetu, czyli pozostały bez zmian.

5. ROZCHODY

Kwoty rozchodów w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej są związane ze spłatami wcześniej zaciągniętego długu oraz planowanego kredytu w 2014 roku. Kredyt ten będzie spłacany w latach 2023-2026, tj. w roku 2023 w wysokości 600 000 zł, w latach 2024 – 2026 w wysokości po 1 050 000 zł. Część spłat rat kredytowych została przeniesiona z 2017 roku na rok 2016, co powoduje mniejsze obciążenie spłatami 2017 rok i pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. KWOTA DŁUGU

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2014 roku zmianie ulega kwota długu, która na dzień 31.12.2014 roku będzie wynosiła 17 850 000 zł, natomiast 0,00 zł na dzień 31.12.2026 roku.

Zmiany w Załączniku Nr 2

W roku 2014 wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III”, z uwagi na brak środków w budżecie powiatu oraz konieczność realizacji inwestycji rocznych.

Skarbnik Powiatu Grodziskiego


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wieźbicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	71 873 464,00	67 114 964,00	27 000 000,00	670 000,00	3 356 808,00	0,00	22 865 089,00	8 840 017,00	4 758 500,00	508 500,00							
2015	68 700 000,00	68 700 000,00	27 300 000,00	680 000,00	3 484 000,00	0,00	23 000 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00							
2016	68 900 000,00	68 900 000,00	27 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00							
2017	69 110 000,00	69 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	70 100 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	72 300 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	74 250 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	74 750 000,00	74 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	75 250 000,00	75 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2-1] + [2-2]							[1] -[2]	
2014	77 123 464,00	68 136 964,00	437 500,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	8 986 500,00	
2015	68 200 000,00	65 700 000,00	437 500,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 500 000,00	
2016	67 700 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	2 200 000,00	
2017	67 810 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	1 290 000,00	
2018	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	1 300 000,00	
2019	69 100 000,00	68 020 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	1 600 000,00	
2020	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	2 400 000,00	
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	2 400 000,00	
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	2 500 000,00	
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 800 000,00	
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	1 000 000,00	
2025	73 700 000,00	72 100 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 050 000,00	
2026	74 200 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 050 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	5 250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.2	6.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]-[6.1])/[1]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00	24,84%	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	25,25%	25,25%	0,00	25,25%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00	23,44%	0,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00	21,49%	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	18,90%	18,90%	0,00	18,90%	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	15,17%	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	11,74%	11,74%	0,00	11,74%	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00	
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2014	-1 022 000,00	478 000,00	1,54%	X	1,54%	0,00	1,54%	5,08%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	2,43%	X	2,43%	0,00	2,43%	4,44%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2016	3 400 000,00	3 400 000,00	2,76%	X	2,76%	0,00	2,76%	4,14%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2017	2 590 000,00	2 590 000,00	2,83%	X	2,83%	0,00	2,83%	2,86%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	
2018	2 630 000,00	2 630 000,00	3,15%	X	3,15%	0,00	3,15%	4,35%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2019	3 480 000,00	3 480 000,00	4,11%	X	4,11%	0,00	4,11%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2020	2 876 000,00	2 876 000,00	3,95%	X	3,95%	0,00	3,95%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2021	2 670 000,00	2 670 000,00	3,93%	X	3,93%	0,00	3,93%	4,20%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2022	1 970 000,00	1 970 000,00	2,81%	X	2,81%	0,00	2,81%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	1,60%	X	1,60%	0,00	1,60%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	1,59%	X	1,59%	0,00	1,59%	3,04%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	1,52%	X	1,52%	0,00	1,52%	2,95%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	1,44%	X	1,44%	0,00	1,44%	3,23%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	z tego:		
Formula											Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		0,00											
2014	500 000,00	0,00	37 142 450,00	9 788 853,59	1 010 760,41	480 467,41	530 293,00	0,00	8 900 207,00		0,00	86 293,00	
2015	1 200 000,00	500 000,00	37 442 394,00	9 425 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 818,00	9 520 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	190 024,00	184 444,00	184 444,00					479 467,41	460 867,41	460 867,41
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniającego o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu						
Wydanki zmniejszające dług						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	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
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Marek Wierzbicki

Staronik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szachkowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Zwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2013	2014	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starobnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szachkowska

Starosta

Marek Wieźbicki