

**UCHWAŁA NR 81/X/15
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Terlikowski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 27.08.2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.06.2015 r. dochody ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 712 230,00 zł, w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 347 285,00 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 059 515,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami w łącznej wysokości **250 533,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem dla KP PSP (10 874,00 zł) na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie oraz na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji PSP, na zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego (13 352,00 zł), na uregulowanie odszkodowania należnego od Skarbu Państwa na rzecz byłych właścicieli gruntu (45 833,00 zł), na modernizację osnowy wysokościowej na obszarze powiatu grodziskiego (20 000,00 zł), na finansowanie zadań związanych z rozwojem ośrodków wsparcia - zakup wyposażenia (19 500,00 zł), na realizację zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (62 500,00 zł), z tytułu rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (1 474,00 zł) oraz na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (77 000,00 zł). Zwiększenie dochodów nastąpiło również z tytułu otrzymanych środków od Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (**89 200,00 zł**), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ZS Nr 2 w Milanówku (**5 000,00 zł**) oraz dochodów uzyskanych z wpłat za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (2 552,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 059 515,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina odc. III”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 76 915 604,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 72 702 754,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 4 212 850,00 zł.

W latach 2016-2017 zwiększono dochody po 1 000 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi, iż są one zaniżone w stosunku do ich aktualnego wykonania.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.06.2015 r. nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **658 957,00 zł**, w tym: z tytułu otrzymanych dotacji (250 533,00 zł), zwiększenia wydatków remontowych w placówkach oświatowych (50 000,00 zł), na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (5 000,00 zł) oraz na zakup i modernizację sprzętu komputerowego w bibliotece szkolnej (17 000,00 zł), zwiększenia wydatków na remont archiwum zakładowego w Starostwie (24 000,00 zł), zwiększenia wydatków bieżących w PZD na usługi remontowe (110 000,00 zł), zwiększenia wydatków na zabezpieczenie spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Zachodni (100 000,00 zł) w ramach udzielonego poręczenia, zwiększenia wydatków na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu (2 552,00 zł), na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP (89 200,00 zł), na wydatki związane z kosztem pobytu dzieci z powiatu grodziskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10 272,00 zł) oraz na koszty związane z udziałem ucznia z powiatu grodziskiego w zajęciach religii w wysokości 400,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na koszty obsługi zaciągniętych kredytów w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów o kwotę **100 000,00 zł**.
W wyniku powyższych zmian wydatki bieżące uległy zwiększeniu o łączną kwotę 558 957,00 zł.

W latach 2015-2015 w wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki związane z udzieleniem w 2015r. poręczenia kredytu dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z harmonogramem spłat.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **1 490 614,00 zł** na realizację n/w zadań:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin” - 163 092,00 zł,
- „Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi” - 45 000,00 zł;
- „Remont drogi 1520 Bukówka-Skuły” - 420 000,00 zł,
- „Przebudowa chodnika ul. Nadarzyńska w Grodzisku Maz.....” - 250 000,00 zł,
- „Wykonanie projektu remontu drogi 1503 Kady-Opypy....” - 20 000,00 zł,
- wykup gruntów pod inwestycje drogowe - 180 400,00 zł,
- zakup samochodów dla PZD - 205 000,00 zł,
- zakup regałów do archiwum zakładowego Starostwa - 56 000,00 zł,
- dotacja dla SPSSZ na zakupa aparatu do USG - 150 000,00 zł,
- na realizację projektu „Rozój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego...” - 1 122,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2 761 801,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów, w tym zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” o kwotę 2 115 747,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem ustalono w wysokości 79 484 273,22 zł, w tym: wydatki bieżące 70 841 242,22 zł, wydatki majątkowe 8 643 031,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów w latach 2016-2017 zwiększeniu ulegają również wydatki w tych latach o kwotę 1 000 000,00 zł w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 27.08.2015r. deficyt budżetu na 2015 rok nie ulega zmianie i wynosi 2 568 669,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków. Wynik budżetu zmienia się w latach 2018 - 2021 z uwagi na dokonane zmiany w harmonogramie spłat kredytów tj. ich wcześniejszą spłatę.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu pozostają bez zmian w całym okresie prognozy.

ROZCHODY

W związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu dla SPSSZ w 2015 roku na okres 10 lat, konieczne było wprowadzenie zmian w harmonogramie spłat kredytów zaciągniętych przez powiat tj. dokonanie wcześniejszych spłat w latach 2018 - 2021, co umożliwi spełnienie wymaganych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku nie zmienia się i wynosi 15 950 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w spłacie kredytów nastąpiły zmiany w kwocie długu w latach 2018-2020 wynikające wyłącznie z przyspieszenia planowanych spłat. Jednocześnie zostały przeliczone koszty obsługi długu w całym okresie prognozy. Przy wyliczeniu kosztów przyjęto stopy oprocentowania kredytów na poziomie 3,00-3,5% tj. na poziomie wyższym niż wynika to z aktualnego oprocentowania.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WP F

W związku z zamówieniem uzupełniającym na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego zwiększeniu o kwotę 1 122,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

W wyniku zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A” zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/X/15 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.08.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	w tym:					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1		1.2.2
			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⁾	z podatku od nieruchomości													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2015	76 915 604,22	72 702 754,22	30 500 000,00	670 000,00	5 017 508,00	0,00	22 880 027,00	10 258 817,22		4 212 850,00	538 500,00	3 674 350,00							
2016	70 000 000,00	70 000 000,00	28 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00		0,00	0,00	0,00							
2017	70 110 000,00	70 110 000,00	28 700 000,00	700 000,00	3 550 000,00	0,00	23 400 000,00	8 832 000,00		0,00	0,00	0,00							
2018	70 100 000,00	70 100 000,00	27 900 000,00	710 000,00	3 570 000,00	0,00	23 600 000,00	8 920 000,00		0,00	0,00	0,00							
2019	71 200 000,00	71 200 000,00	28 100 000,00	720 000,00	3 590 000,00	0,00	23 800 000,00	9 009 550,00		0,00	0,00	0,00							
2020	72 000 000,00	72 000 000,00	28 300 000,00	730 000,00	3 610 000,00	0,00	24 000 000,00	9 100 000,00		0,00	0,00	0,00							
2021	72 300 000,00	72 300 000,00	28 500 000,00	740 000,00	3 630 000,00	0,00	24 200 000,00	9 191 000,00		0,00	0,00	0,00							
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	28 700 000,00	750 000,00	3 650 000,00	0,00	24 400 000,00	9 282 910,00		0,00	0,00	0,00							
2023	73 500 000,00	73 500 000,00	28 900 000,00	760 000,00	3 680 000,00	0,00	24 600 000,00	9 376 000,00		0,00	0,00	0,00							
2024	74 250 000,00	74 250 000,00	29 100 000,00	770 000,00	3 700 000,00	0,00	24 800 000,00	9 469 800,00		0,00	0,00	0,00							
2025	74 750 000,00	74 750 000,00	29 300 000,00	780 000,00	3 720 000,00	0,00	25 000 000,00	9 564 500,00		0,00	0,00	0,00							
2026	75 250 000,00	75 250 000,00	29 500 000,00	790 000,00	3 750 000,00	0,00	25 200 000,00	9 660 000,00		0,00	0,00	0,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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 ^{*)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	79 484 273,22	70 841 242,22	100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 643 031,00		
2016	68 800 000,00	66 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2017	68 810 000,00	66 870 000,00	400 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00		
2018	68 300 000,00	67 470 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	830 000,00		
2019	69 400 000,00	68 100 000,00	400 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2020	70 000 000,00	69 124 000,00	400 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	876 000,00		
2021	70 300 000,00	69 630 000,00	400 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	670 000,00		
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	400 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	170 000,00		
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	400 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	300 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]				*							
2015	-2 568 669,00	3 068 669,00	0,00	0,00	3 068 669,00	2 568 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 800 000,00	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	2 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ^x ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		*			
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ²⁾
2015	15 950 000,00	0,00	1 861 512,00	4 930 181,00
2016	14 750 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017	13 450 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2018	11 650 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	9 850 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	7 850 000,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00
2021	5 850 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2022	4 050 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2023	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.1) - (2.1.1))}{(1.1) + (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
2015	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,12%	6,82%	8,63%	TAK
2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,71%	6,11%	7,92%	TAK
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,62%	3,45%	5,25%	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,75%	4,48%	4,48%	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,35%	4,69%	4,69%	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,99%	4,24%	4,24%	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,69%	4,03%	4,03%	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,70%	4,01%	4,01%	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,72%	3,46%	3,46%	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,43%	3,04%	3,04%	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,48%	2,95%	2,95%	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,59%	3,21%	3,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	38 001 802,15	11 482 118,00	820 139,00	552 032,00	268 107,00	180 000,00	7 341 424,00	1 121 607,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 818,00	9 520 228,00	144 853,37	94 853,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	38 194 986,00	9 615 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	38 576 936,00	9 711 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	38 962 705,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	39 352 332,00	9 906 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	39 745 856,00	10 005 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	40 143 314,00	10 105 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	40 544 747,00	10 206 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	40 950 195,00	10 309 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	41 359 697,00	10 412 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	41 773 294,00	10 516 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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		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		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:	
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formuła									
2015	305 911,22	305 911,22	305 911,22	0,00	0,00	0,00	437 569,57	437 569,57	437 569,57
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

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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła					.									
2015	88 107,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 powstałe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji ^x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x							
Lp	14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula							
2015	500 000,00	0,00	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	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	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	2 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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 z tytułu utworzonego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

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

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/X/15 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.08.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 521 042,37	820 139,00	144 853,37	0,00	0,00	649 808,00
1.a	- wydatki bieżące				747 513,37	552 032,00	94 853,37	0,00	0,00	397 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				773 529,00	268 107,00	50 000,00	0,00	0,00	252 385,00
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:				1 002 042,37	489 139,00	94 853,37	0,00	0,00	450 808,00
1.1.1	- wydatki bieżące				513 513,37	401 032,00	94 853,37	0,00	0,00	378 423,00
1.1.1.1	Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie " ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2014	2015	264 660,00	247 032,00	0,00	0,00	0,00	224 423,00
1.1.1.2	"Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiednią na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2015	2016	248 853,37	154 000,00	94 853,37	0,00	0,00	154 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				488 529,00	88 107,00	0,00	0,00	0,00	72 385,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2015	460 908,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	71 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2015	27 621,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00
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				519 000,00	331 000,00	50 000,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				285 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2016	120 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski