

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

15.06.2020r.
data

RADA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11.

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku sporządzać i przekazać podmiotowi tworzącemu, raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Raport, o którym mowa wyżej jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności:

- analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy,
- prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe,
- opis przyjętych założeń,
- informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 832). Ww. rozporządzenie określa również sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz porównywalności tych wskaźników.

Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przedłożonego raportu.

W dniu 29.05.2020 r. do Starostwa Powiatu Grodziskiego wpłynął „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” za 2019 r., na podstawie którego, zgodnie z dyspozycją ustawową, dokonana została ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Krzysztof Markowski



**Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego
im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
za rok 2019**

I. Wprowadzenie

Podstawą oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim jest raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019, przedłożony przez Dyrektora ww. Szpitala w dniu 29.05.2020 r. podmiotowi tworzącemu.

Raport, o którym mowa powyżej został przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera:

- analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy,
- prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń,
- informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 832).

Analiza obejmuje następujące obszary:

- zyskowność,
- płynność,
- efektywność,
- zadłużenie.

Obliczonym wskaźnikom w ww. obszarach przypisane zostały oceny punktowe.

- | | |
|-------------------------------|--|
| Wskaźniki zyskowności | - służą do oceny rentowności działania podmiotu, |
| wskaźniki płynności | - mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, |
| wskaźniki efektywności | - informują w jakich cyklach podmiot spłaca zobowiązania oraz otrzymuje należności, |
| wskaźniki zadłużenia | - mówią o udziale zobowiązań w finansowaniu oraz zdolności podmiotu do spłaty długu. |

II. Ocena

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim została przeprowadzona w oparciu o przedłożony przez jego Dyrektora raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki za rok 2019 z dnia 29.05.2020 r., z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej, która jest powszechnie znanym narzędziem oceny kondycji finansowej podmiotu i pozwala uzyskać syntetyczne informacje świadczące przede wszystkim o efektywności prowadzonej działalności.

Przeanalizowano wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Wartości wskaźników wykazane w % i przypisane im oceny punktowe, zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r., posłużyły do dokonania oceny.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA -2019

| NAZWA WSKAŹNIKA | wartość | ocena | ocena max | % |
|---|---------|-----------|-----------|------------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem | -3,00% | 0 | 5 | 0% |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) | -2,82% | 0 | 5 | 0% |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów | -2,32% | 0 | 5 | 0% |
| II. Wskaźniki płynności | | | | |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne) /zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,46 | 0 | 12 | 0% |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,41 | 0 | 13 | 0% |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | | | |
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 40,27 | 3 | 3 | 100% |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 81,09 | 4 | 7 | 57% |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | | | |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 21,81% | 10 | 10 | 100% |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | -2,29 | 0 | 10 | 0% |
| OCENA ŁĄCZNA | | 17 | 70 | 24% |

Inne aspekty sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki

Struktura przychodów SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim w 2019r

| Źródło przychodów | Kwota w zł | Udział % w przychodach |
|--|-----------------------|------------------------|
| I. Sprzedaż świadczeń zdrowotnych finansowana ze środków publicznych w tym: | 139.326.253,31 | 87,52 |
| Umowa ryczałtowa | 74.754.851,00 | 46,96 |
| Pozostałe umowy z NFZ | 64.571.402,31 | 40,56 |
| II. Sprzedaż usług zdrowotnych – pozostała działalność | 1.764.314,17 | 1,11 |
| III. Przychody z dzierżawy i najmu | 741.239,90 | 0,47 |
| IV. Pozostałe przychody | 17.368.314,56 | 10,91 |
| Całkowite przychody | 159.200.121,94 | 100,00 |

W 2019 roku nadal obowiązywał ryczałtowy system finansowania Szpitala przez NFZ.

Ryczałt na świadczenia zdrowotne przyznany na 2019 rok obejmował lecznictwo szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i wyniósł 139.326.253,31 zł.

Szpital z działalności medycznej pozostałej, czyli świadczenia usług zewnętrznych, badań diagnostycznych uzyskał przychód w wysokości 1.764.314,17 zł.

Z dzierżawy i najmu pomieszczeń szpitala osiągnięto przychód w wysokości 741.239,90 zł.

Całkowite przychody Szpitala wyniosły 159.200.121,94 zł.

Plan inwestycyjny w 2019 roku został zrealizowany na kwotę 6.361.942,90 zł.

Zmodernizowano pomieszczenia Szpitala, zakupiono sprzęt i urządzenia niemedyce.

Struktura kosztów SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim w 2019r

| Rodzaj kosztów | Kwota w zł | Udział % w kosztach |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Koszty razem - w tym: | 163.974.271,44 | 100,00 |
| Amortyzacja | 12.507.196,74 | 7,63 |
| Zużycie materiałów i energii | 44.611.875,61 | 27,21 |
| Usługi obce | 48.276.282,05 | 29,44 |
| Podatki i opłaty | 856.865,85 | 0,52 |
| Wynagrodzenia | 46.107.956,69 | 28,12 |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 9.240.646,99 | 5,64 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 613.945,17 | 0,37 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1.348.410,57 | 0,82 |
| Koszty finansowe | 411.091,77 | 0,25 |

Struktura kosztów wykazuje najwyższą pozycję w wynagrodzeniach personelu zatrudnionego na umowę o pracę, które łącznie z kosztem ubezpieczeń i świadczeń pracowniczych wyniosły 55.348.603,68 zł (33,75%). Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 roku wyniosły 17.153.852,77 zł

Zaciągnięty kredyt spłacany były terminowo, a jego spłata zakończyła się we wrześniu 2019 r.

Podsumowanie:

Rok obrotowy 2019 zamknął się stratą w wysokości 4.774.149,50 zł, na którą miały wpływ wprowadzone regulacje prawne dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla personelu medycznego, finansowanego z budżetu NFZ oraz kolejne podniesienie ustawą minimalnego wynagrodzenia za pracę, na które Szpital nie otrzymuje środków. Wzrost ustawowy tych wynagrodzeń wpłynął dodatkowo na roszczenia płacowe pozostałych grup zawodowych, przede wszystkim tych deficytowych, tj. anestezjologów, radiologów i medycyny ratunkowej.

Amortyzacja w 2019 roku wyniosła 12.507.196,74 zł, jej wartość jest wyższa od wyniku finansowego, w związku z czym, zgodnie z art. 55 ust.1 ppkt. 6 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz.654 z późn. zm.) wynik działalności szpitala jest dodatni co nie wymaga działań organu tworzącego w zakresie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej szpitala.

Prognoza ekonomiczno-finansowa na lata 2020-2022

obejmuje:

- założenia przyjęte do prognozy
- projekcja sprawozdań finansowych SPS Szpitala Zachodniego
- analiza wskaźnikowa

Założenia prognozy na lata 2020 – 2022

2020 rok

Do projekcji sprawozdania finansowego za rok 2020 przyjęto planowane wartości przychodów i kosztów oraz wydatków inwestycyjnych, **zgodnie z planem finansowym SPS Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim**, przyjętym Uchwałą nr 2/2020 Rady Społecznej z dnia 27 lutego 2020 roku. Przychody zatwierdzone w/w. planie skorygowano na plus o 2.200.000,00 zł, natomiast koszty skorygowano o 500.000,00 zł, w związku z aktualizacją prognoz. W efekcie rok 2020 zakończy się stratą w wysokości 2.270.000,00 zł, która jest mniejsza o 2.504.149,50 zł w stosunku do 2019 roku.

Planowane przychody są na poziomie 167.620.000,00 zł, natomiast koszty na poziomie 169.890.000,00 zł. Podstawą planowanych przychodów jest obowiązujący algorytm stosowany przez NFZ po każdym okresie rozliczeniowym świadczeń. Wysoka amortyzacja ujęta w planie finansowym w wysokości 12.900.000,00 zł jest wynikiem całorocznego naliczenia amortyzacji również od budynków i budowli przyjętych do ewidencji środków trwałych od listopada 2018 roku.

Plan i wynik finansowy na 2020 rok skorygowany zostanie po III kwartale tego roku w związku z wieloma niewiadomymi, w tym rozwijającą się pandemią COVID-19, a mogącymi mieć skutek na kondycję finansową Szpitala.

Szpital przyjął w prognozie przychodów na 2020 rok kwotę 5 mln zł kredytu, o który wystąpi do organu tworzącego. Zaciągnięcie kredytu wpłynie na zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia.

Plan inwestycyjny zakłada wydatki na kwotę 6.319.220,00 zł.

2021 rok

Przychody z NFZ przyjęto w wartości planowanych przychodów za rok 2020, powiększony o planowany wzrost środków wynikający z algorytmu. Wartość pozostałych przychodów z usług medycznych i najmu oszacowano na poziomie 2020 roku.

Do obliczenia prognozowanych wartości **kosztów i przychodów** przyjęto wartości planowane za rok 2020 powiększone o teoretyczny wskaźnik inflacji 2,5 %. Na koniec 2021 roku założono wynik finansowy ujemny w wysokości 996.750,00 zł, mniejszy o 1.273.250,00 zł w stosunku do 2020 roku.

Wartości należności krótkoterminowych przyjęto na porównywalnym poziomie, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zmniejszą się, co wpłynie na poprawę wskaźnika rotacji zobowiązań. Wielką niewiadomą w tym roku będzie decyzja Ministerstwa Zdrowia o sposobie finansowania świadczeń zdrowotnych z uwagi na zakończenie w czerwcu 2021 roku umów ryczałtowych na leczenie szpitalne (PSZ) w całej Polsce.

2022 rok

Dla ustalenia podstawowych wartości sprawozdawczych przyjęto założenia opisane jak dla roku 2021 i powiększone o 2,5 % (teoretyczny wskaźnik inflacji).

W zakresie **inwestycji** w 2022 roku, w związku z nową Perspektywą Unijną na lata 2021-2027 Szpital planuje między innymi:

- zakup aparatury medycznej i urządzeń dla oddziałów i specjalistyki ze środków unijnych,
- rozwój nowych technik leczenia operacyjnego,
- kontynuację projektów unijnych.

Na koniec 2022 roku zaplanowano ujemny wynik finansowy w wysokości 646.669,00 zł.

Opracowane prognozy finansowo-ekonomiczne na lata 2020 – 2022 podlegać będą weryfikacji z uwagi na wiele niewiadomych wynikających z planowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA - 2020 rok

| NAZWA WSKAŹNIKA | wartość | ocena | ocena max | % |
|---|---------|-----------|-----------|------------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem | -1,35% | 0 | 5 | 0% |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) | -1,15% | 0 | 5 | 0% |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów | -1,12% | 0 | 5 | 0% |
| II. Wskaźniki płynności | | | | |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne) /zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,49 | 0 | 12 | 0% |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,44 | 0 | 13 | 0% |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | | | |
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 39,22 | 3 | 3 | 100% |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 80,62 | 4 | 7 | 57% |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | | | |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 22,85% | 10 | 10 | 100% |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | -2,17 | 0 | 10 | 0% |
| OCENA ŁĄCZNA | | 17 | 70 | 24% |

ANALIZA WSKAŹNIKOWA - 2021 rok

| NAZWA WSKAŹNIKA | WARTOŚĆ | OCENA | ocena max | % |
|---|---------|-----------|-----------|------------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem | -0,58% | 0 | 5 | 0% |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) | -0,38% | 0 | 5 | 0% |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów | -0,50% | 0 | 5 | 0% |
| II. Wskaźniki płynności | | | | |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne) /zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,47 | 0 | 12 | 0% |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,42 | 0 | 13 | 0% |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | | | |
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 38,09 | 3 | 3 | 100% |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 78,04 | 4 | 7 | 57% |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | | | |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 24,29% | 10 | 10 | 100% |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | -2,09 | 0 | 10 | 0% |
| OCENA ŁĄCZNA | | 17 | 70 | 24% |

ANALIZA WSKAŹNIKOWA - 2022 rok

| NAZWA WSKAŹNIKA | wartość | ocena | ocena max | % |
|---|---------|-----------|-----------|------------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem | -0,37% | 0 | 5 | 0% |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) | -0,37% | 0 | 5 | 0% |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów | -0,34 | 0 | 5 | 0% |
| II. Wskaźniki płynności | | | | |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne) /zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,43 | 0 | 12 | 0% |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,39 | 0 | 13 | 0% |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | | | |
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 36,35 | 3 | 3 | 100% |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży | 80,97 | 4 | 7 | 57% |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | | | |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 26,47% | 10 | 10 | 100% |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | -2,10 | 0 | 10 | 0% |
| OCENA ŁĄCZNA | | 17 | 70 | 24% |

Podsumowanie raportu - Analiza trendów

wg. Rozporządzenia MZ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych (...)
spzoz

Wskaźniki ekonomiczno- finansowe

2019 2020 2021 2022

I. - wskaźniki zyskowności

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 1. zyskowność netto (%) | -3,00% | -1,35% | -0,58% | -0,37% |
| 2. zyskowność działalności operacyjnej (%) | -2,82% | -1,15% | -0,38% | -0,37% |
| 3. zyskowność aktywów (%) | -2,32% | -1,12% | -0,50% | -0,34% |

Ocena: Pogorszenie zyskowności za 2019 rok o 0,32% w stosunku do 2018 roku, wynika z przyczyn niezależnych od jednostki, które zostały wyjaśnione w pkt. IV raportu. W następnych latach wskaźniki zyskowności ulegają poprawie pomimo braku przełożenia tej prognozy na ocenę łączną.

II. - wskaźniki płynności

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| 1. płynność bieżąca | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,43 |
| 2. płynność szybka | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,39 |

Ocena: Wskaźnik płynności za 2019 rok uległ zmniejszeniu 0,12 i ulegnie wzrostowi w 2020 roku w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu obrotowego. Kolejny rok wskazuje na jego poprawę.

III. - wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi

| | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. rotacja należności (w dniach) | 40,27 | 39,22 | 38,09 | 36,35 |
| 2. rotacja zobowiązań(w dniach) | 81,09 | 80,62 | 78,04 | 80,97 |

Ocena: Wskaźnik należności wykazuje skrócenie czasu ich dochodzenia co jest pozytywnym trendem. Czas rotacji zobowiązań będzie ulegał skracaniu w dwóch kolejnych latach.

IV. - wskaźniki zadłużenia jednostki

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. zadłużenie aktywów (%) | 21,81% | 22,85% | 24,29% | 26,47% |
| 2. wypłacalność | -2,29 | -2,17 | -2,09 | -2,10 |

Ocena: Na ujemną wartość wskaźnika zadłużenia jednostki ma wpływ przyjęcie do ewidencji od listopada 2018 roku środków trwałych – budynków i budowli na kwotę 160.519.624,40 zł

Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

W 2019 roku miały miejsce istotne zdarzenia mające bezpośredni wpływ na kondycję szpitala i ostateczny wynik finansowy na koniec roku jego działalności:

1. Niedoszacowanie procedur medycznych od wielu lat, nie uwzględniające wszystkich kosztów pracy, dostaw usług oraz amortyzacji.
2. Wzrost kosztów obsługi Szpitala przez firmy zewnętrzne (sprzątanie, transport, obsługa pacjenta) w związku z ustawowym podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szpital z tego tytułu poniósł wydatek blisko 850 tys. zł.
3. Niezapłacenie przez NFZ kwoty 11.847.823,78 zł za wykonanie świadczeń zdrowotnych, które nie zostały objęte kwotą przyznanego ryczału (nadwykonania).
4. Wprowadzony algorytm do wyliczenia ryczału dla Szpitali na dany rok zawiera kilka zmiennych zależnych od NFZ. W praktyce zatem NFZ ustala ryczałt odgórnie, na podstawie tylko sobie znanych współczynników, a Szpital nie ma na to żadnego wpływu.
Zaplanowanie działalności medycznej jest obarczone ryzykiem niewykonania lub nadwykonania przyznanego ryczału.
5. Starzejąca się kadra medyczna jak i jej brak na rynku pracy (głównie pielęgniarki) w dużej mierze wpływa na koszty działalności z powodu wymogu zapewnienia zastępstw.
6. Roszczenia płacowe lekarzy deficytowych specjalności, których brak na rynku pracy (radiologów, anestezjologów, lekarzy systemu ratownictwa medycznego).
7. Stale wzrastający poziom kosztów remontów, konserwacji budynku i sprzętu na poziomie 2018 roku, stanowiący ponad 2% kosztów operacyjnych.
8. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych od listopada 2018 roku budynków i budowli o wartości 160.519.624,40 zł, spowodowało zmniejszenie kapitału o tę kwotę i zwiększenie międzyokresowych przychodów.

Podsumowanie końcowe oraz wnioski

Analiza wskaźnikowa ocena sumaryczna za rok 2019

Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. wynosi 70.

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Ocena |
|--|----------------------|-----------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | 0 |
| 1) Wskaźnik zyskowności netto | -3,00% | 0 |
| 2) Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej | -2,82% | 0 |
| 3) Wskaźnik zyskowności aktywów | -2,32% | 0 |
| II. Wskaźniki płynności | | 0 |
| 1) Wskaźnik bieżącej płynności | 0,46 | 0 |
| 2) Wskaźnik szybkiej płynności | 0,41 | 0 |
| III. Wskaźniki efektywności | | 7 |
| 1) Wskaźnik rotacji zależności | 40,27 | 3 |
| 2) Wskaźnik rotacji zobowiązań | 81,09 | 4 |
| IV. Wskaźniki zadłużenia | | 10 |
| 1) Wskaźnik zadłużenia aktywów | 21,81% | 10 |
| 2) Wskaźnik wypłacalności | -2,29 | 0 |
| | Ocena łączna: | 17 |

Łączna ocena punktowa za 2019 rok uzyskana przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wynosi 17

Z raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej ww. Szpitala Zachodniego wynika również, że wartość punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych w kolejnych latach 2019, 2020, 2021 pozostanie na poziomie odpowiednio: 17, 17 i 17 punktów.

Szpital wykazuje stratę w roku sprawozdawczym 2019 i prognozuje pomniejszającą się stratę w latach kolejnych.

| Zestawienie wyników | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Wynik finansowy (w zł) | -4.774.149,50 | -2.270.000,00 | -996.750,00 | -646.669,00 |
| Trend: (rosnący / malejący / stały) | | malejący | malejący | malejący |

Analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych pozwala stwierdzić, że sytuację finansową Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ocenia się nadal jako trudną; sytuacja nieznacznie pogorszyła się pod względem płynności i zadłużenia. W celu poprawy wskaźników ekonomicznych, w tym płynności, planowane jest uruchomienie kredytu długoterminowego, który pozwoli zmienić zobowiązania krótkoterminowe na niewymagalne.

Prognoza na lata następne jest na tym samym poziomie z widocznym trendem poprawy wyniku finansowego szpitala. Trend ten jest wyraźnie korzystniejszy niż w ocenie za rok 2018.

UCHWAŁA NR/...../20

RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia maja 2020 roku

w sprawie ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a , art. 47 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku *o samorządzie powiatowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. Nr 13, poz. 114) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się skład Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa podlegającego przekazaniu na własność Powiatu Grodziskiego w osobach:

- 1) Pani Elżbieta Gromulska – przewodnicząca komisji, przedstawicielka Wojewody Mazowieckiego;
- 2) Pani Ewa Ginda – członek komisji, przedstawicielka Wojewody Mazowieckiego;
- 3) Pan Krzysztof Filipiak – członek komisji, przedstawiciel Zarządu Powiatu Grodziskiego;
- 4) Pan Krzysztof Markowski – członek komisji, przedstawiciel Zarządu Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna Wiszowska
RADCA PRAWNY
(WA 6789)

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr...../...../20 Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

Nabywanie mienia Skarbu Państwa przez Powiat na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 920) określają przepisy zawarte w rozdziale 4 „Nabywanie mienia” ustawy z dnia 13 października 1998 roku *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm.).

Tryb przekazywania mienia reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku *w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania* (Dz.U. nr 13 poz. 114). Zgodnie z przepisami cyt. rozporządzenia, na mienie podlegające przekazaniu przeprowadza się inwentaryzację tego mienia. Inwentaryzację przeprowadza komisja, w której skład wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest przewodniczącym komisji, i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu (§ 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia).

Komisja Inwentaryzacyjna w pierwotnym składzie nie przeprowadziła pełnej inwentaryzacji nieruchomości gruntowych. W szczególności dotyczy nieruchomości gruntowych stanowiących drogi publiczne, na które są założone lub zostaną założone księgi wieczyste z wpisem własności na Skarb Państwa oraz udziału ¼ części do nieruchomości, położonej przy ul. Traugutta 41 w Grodzisku Mazowieckim.

Z uwagi na zaistniałe zmiany osobowo-kadrowe komisja nie może działać w pierwotnym składzie osobowym. Wojewoda Mazowiecki do składu komisji desygnował jako swoich przedstawicieli osoby wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 projektu uchwały, wskazując na przewodniczącego komisji osobę wymienioną w pkt. 1. Natomiast Zarząd Powiatu Grodziskiego w uchwale nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku do składu komisji jako swoich przedstawicieli powołał osoby wymienione w § 1 pkt. 3 i 4 projektu uchwały.

W celu dokończenia inwentaryzacji, zasadne jest ustalenie składu komisji.

Projekt uchwały ma umocowanie w treści przepisów powołanych w podstawie prawnej projektu uchwały.

Naczelnik
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Bartosz Górski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Grodziski z operatorami publicznego transportu zbiorowego umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w 2020 r., dotyczących linii komunikacyjnych w relacjach:

- 1) Grodzisk Mazowiecki – Chylice-Kolonia – Władków – Grodzisk Mazowiecki;
- 2) Grodzisk Mazowiecki – Chylice-Kolonia – Władków – Kozierki – Grodzisk Mazowiecki;
- 3) Grodzisk Mazowiecki – Chylice-Kolonia – Władków – Kozierki – SP6 – Grodzisk Mazowiecki;
- 4) Grodzisk Mazowiecki – Kozierki – Chylice-Kolonia – Władków – Grodzisk Mazowiecki;
- 5) Grodzisk Mazowiecki – SP6 – Kozierki – Chylice-Kolonia – Władków – Grodzisk Mazowiecki;
- 6) Grodzisk Mazowiecki – Kozierki – Chylice-Kolonia – Władków – Kozierki – Grodzisk Mazowiecki;
- 7) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Sierzeń;
- 8) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Urszulin – Sierzeń;
- 9) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Sierzeń;
- 10) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Urszulin – Sierzeń;
- 11) Sierzeń – Grodzisk Mazowiecki – Kłudzienko – Kłudno Nowe;
- 12) Sierzeń – Grodzisk Mazowiecki;
- 13) Sierzeń – Szczęsne – Grodzisk Mazowiecki;
- 14) Grodzisk Mazowiecki – Karolina – Kaski;
- 15) Radonie – Szczęsne – Grodzisk Mazowiecki – Baranów;
- 16) Grodzisk Mazowiecki – Kozery Nowe – Boża Wola;
- 17) Grodzisk Mazowiecki – Boża Wola;
- 18) Grodzisk Mazowiecki – Makówka – Czarny Las – Grodzisk Mazowiecki – Milanówek – Grodzisk Mazowiecki;
- 19) Grodzisk Mazowiecki – Sierzeń;
- 20) Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Sierzeń;
- 21) Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Urszulin – Sierzeń;

- 22) Grodzisk Mazowiecki – Chlebnia – Chrzanów Mały – Grodzisk Mazowiecki - Milanówek – Grodzisk Mazowiecki;
- 23) Pieńki Słubickie – Grodzisk Mazowiecki – Pieńki Słubickie;
- 24) Grodzisk Mazowiecki – Żabia Wola – Grzegorzewice;
- 25) Grodzisk Mazowiecki – Żabia Wola – Petrykozy – Grzegorzewice;
- 26) Grodzisk Mazowiecki – Grzegorzewice – Grodzisk Mazowiecki;
- 27) Grodzisk Mazowiecki – Żelechów – Grodzisk Mazowiecki;
- 28) Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Żelechów – Grodzisk Mazowiecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

05.06.2020r.
data



Z-ca Naczelnika
Wydziału Komunikacji

Kamil Olton

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W dniu 29 maja 2020 r. Powiat Grodziski złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o objęcie dopłatą w 2020 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. Zgodnie z Rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustawy w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 z dnia 28 kwietnia 2020 r. (RPU IX, poz. 344) uległa zwiększeniu stawka dopłaty do jednego wozokilometra opisana w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która do dnia 31 grudnia 2020 r. będzie wynosiła 3 zł.

Wniosek skierowany do Wojewody Mazowieckiego dotyczy następujących linii:

- 1) Grodzisk Mazowiecki – Chylice-Kolonia – Władków – Grodzisk Mazowiecki;
- 2) Grodzisk Mazowiecki – Chylice-Kolonia – Władków – Kozerki – Grodzisk Mazowiecki;
- 3) Grodzisk Mazowiecki – Chylice-Kolonia – Władków – Kozerki – SP6 – Grodzisk Mazowiecki;
- 4) Grodzisk Mazowiecki – Kozerki – Chylice-Kolonia – Władków – Grodzisk Mazowiecki;
- 5) Grodzisk Mazowiecki – SP6 – Kozerki – Chylice-Kolonia – Władków – Grodzisk Mazowiecki;
- 6) Grodzisk Mazowiecki – Kozerki – Chylice-Kolonia – Władków – Kozerki – Grodzisk Mazowiecki;
- 7) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Sierzeń;
- 8) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Urszulin – Sierzeń;
- 9) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Sierzeń;
- 10) Makówka – Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Urszulin – Sierzeń;
- 11) Sierzeń – Grodzisk Mazowiecki – Kłudzienko – Kłudno Nowe;
- 12) Sierzeń – Grodzisk Mazowiecki;
- 13) Sierzeń – Szczęsne – Grodzisk Mazowiecki;
- 14) Grodzisk Mazowiecki – Karolina – Kaski;
- 15) Radonie – Szczęsne – Grodzisk Mazowiecki – Baranów;
- 16) Grodzisk Mazowiecki – Kozery Nowe – Boża Wola;
- 17) Grodzisk Mazowiecki – Boża Wola;
- 18) Grodzisk Mazowiecki – Makówka – Czarny Las – Grodzisk Mazowiecki – Milanówek – Grodzisk Mazowiecki;
- 19) Grodzisk Mazowiecki – Sierzeń;
- 20) Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Sierzeń;
- 21) Grodzisk Mazowiecki – Książenice – Urszulin – Sierzeń;
- 22) Grodzisk Mazowiecki – Chlebnia – Chrzanów Mały – Grodzisk Mazowiecki – Milanówek – Grodzisk Mazowiecki;
- 23) Pieńki Słubickie – Grodzisk Mazowiecki – Pieńki Słubickie;
- 24) Grodzisk Mazowiecki – Żabia Wola – Grzegorzewice;
- 25) Grodzisk Mazowiecki – Żabia Wola – Petrykozy – Grzegorzewice;
- 26) Grodzisk Mazowiecki – Grzegorzewice – Grodzisk Mazowiecki;
- 27) Grodzisk Mazowiecki – Żelechów – Grodzisk Mazowiecki;
- 28) Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Żelechów – Grodzisk Mazowiecki.

Łączna długość linii komunikacyjnych wyniesie 921,69 km.

Ogólna liczba wozokilometrów wyniesie 1 268 979,4.

Planowana kwota dopłaty z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 775 025,23 zł. Szacowany wkład Powiatu Grodziskiego wyniesie 818 717,17 zł.

Na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego gmina Grodzisk Mazowiecki oraz gmina Żabia Wola prześlą Powiatowi pomoc finansową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 818 717,17 zł.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega między innymi na zawieraniu umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Komunikacji

Kamil Olton

projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Grodziski

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2020 r.

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

02.06.2020 r.
data



Z-ca Naczelnika
Wydziału Komunikacji



Kamil Olton

Załącznik do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 2020 r.

SPOSÓB

ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej
organizowanych przez Powiat Grodziski

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się uwzględniając cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego dla danej linii w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Grodziski:
 - a) za przejazd bez ważnego biletu – 50-krotność tej ceny;
 - b) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – 40-krotność tej ceny;
 - c) za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 15-krotność tej ceny;
 - d) za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt – jako 30-krotność tej ceny;
 - e) za spowodowanie przez pasażera zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy bez uzasadnionej przyczyny – 100-krotność tej ceny.
2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 10% opłaty, której dotyczy.

Uzasadnienie

W myśl art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, określenie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych w odniesieniu do powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez powiat, należy do kompetencji Rady Powiatu i stanowi akt prawa miejscowego.

Opłaty dodatkowe pobierane są w razie braku biletu bądź braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta. Ponadto opłata dodatkowa pobierana jest w przypadku spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. Natomiast opłata manipulacyjna pobierana jest w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej.

Powyższe regulacje pozwolą w sposób rzetelny realizować zadanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grodzkiego, tym samym podjęcie uchwały jest zasadne.

Ustalona cena najtańszego biletu jednorazowego normalnego w przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Grodzki wynosi 2 zł.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Komunikacji

Kamil Orlon

UCHWAŁA NR/20
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia.....

**w sprawie podjęcia współdziałania z Gminą Milanówek przy projektowaniu i budowie
czterech rond w ciągu dróg powiatowych Piłsudskiego, Dębowej, Smoleńskiego,
Kościelnej i Kościuszki**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę podjęcia współdziałania z Gminą Milanówek przy realizacji inwestycji związanej z budową rond w ciągu dróg powiatowych w Milanówku, tj.:

- 1) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Smoleńskiego;
- 2) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Piłsudskiego;
- 3) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Smoleńskiego i ul. Kościelnej;
- 4) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Kościuszki.

§ 2

Szczegółowe warunki współdziałania, zakres rzeczowy inwestycji oraz rozliczenie środków finansowych nastąpi na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Milanówek i Powiatem Grodziskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o współpracy z Gminą Milanówek, jest następnym krokiem w kierunku realizacji inwestycji budowy czterech rond w Milanówku w ciągu dróg powiatowych, która była tematem wstępnych rozmów z Burmistrzem Miasta Milanówek oraz przedmiotem Studium Wykonalności.

W Studium Wykonalności, potwierdzona została zasadność takiego rozwiązania komunikacyjnego jak i możliwość jego wykonania, w poniższym zakresie:

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Smoleńskiego;
2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Piłsudskiego;
3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Smoleńskiego i ul. Kościelnej;
4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Kościuszki.

W ramach wspólnej realizacji zadania proponujemy współpracę przy wykonaniu dokumentacji projektowej i projektowo kosztorysowej oraz wspólną realizację inwestycji w oparciu o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przy założeniu że inwestorem i realizatorem zadań określonych w pkt. 1 i 2 będzie Zarząd Powiatu Grodzkiego, natomiast dla zadań określonych w pkt. 3 i 4 inwestorem i realizatorem będzie Gmina Milanówek.

Z up. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
inż. *Marta Strawa*
Kierownik Dz. Technicznej

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **2 800 000,00 zł** (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2024 – 2027 z dochodów własnych powiatu.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem¹
formalno-prawnym

10.06.2020
data

RADA PRAWNY
Halina Karańska
WA 1692

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 5 Uchwały Nr 146/XVI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 rok został ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 700 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25.06.2020 r. ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz w kwocie 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

Celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę bankową związaną z zaciągnięciem kredytu w wysokości 2 800 000 zł niezbędne jest podjęcie odrębnej Uchwały Rady Powiatu określającej przeznaczenie kredytu, formę zabezpieczenia spłaty kredytu oraz wskazanie okresu i źródła spłaty.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 145/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 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 145/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 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.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

19.06.2020r.
data

RADA PRAWNY
Hanna Zarnańska
WA 4692

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2020 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 28.05.2020 roku dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę **1 350 188,21 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 243 716,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją na:

- realizację zadań bieżących tj. wypłatę odszkodowania (15 385,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki własne Powiatu Warszawskiego Zachodniego (10 000,00 zł),
- wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, wydatki bieżące oraz wypłatę podwyżek dla funkcjonariuszy KP PSP w Grodzisku Maz. (194 384,00 zł),
- realizację zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (11 977,00 zł),
- wydatki w związku z niedoborem i nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (11 970,00 zł).

Jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 130,00 zł nastąpiło z tytułu:

- dochodów na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (100 000,00 zł),
- dochodów na dofinansowanie kosztów kształcenia, w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (10 080,00 zł),
- wpływów z lat ubiegłych dotyczących nadpłaty za energię elektryczną oraz rozliczenia składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jednego pracownika (4 000,00 zł),
- nadpłaty składek ZUS za 2019 r. (przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez jednego z pracowników), jak również ze zwrotu wydatków za rok poprzedni (1 300,00 zł),
- dochodów na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, w związku z podpisaniem umowy POB/000035/07/D w dniu 3 czerwca 2020 roku (3 750,00 zł).

Poza tym nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2 000 000,00 zł**, z tytułu zmniejszenia dochodów w związku z niskim wykonaniem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c I-V 2020 r. wynikającym z COVID-19.

Ponadto nastąpiło **zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę **286 965,79 zł** z tytułu:

- dotacji z Gminy Żabia Wola na pomoc finansową dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. (100 000,00 zł),
- środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (186 965,79 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 113 548 978,51 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 106 395 110,91 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 7 153 867,60 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.05.2020 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **894 511,79 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **243 716,00 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem **dotacji** przeznaczonych na:

- realizację zadań bieżących tj. wypłatę odszkodowania (15 385,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, środki własne Powiatu Warszawskiego Zachodniego (10 000,00 zł),
- wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, wydatki bieżące oraz wypłatę podwyżek dla funkcjonariuszy KP PSP w Grodzisku Maz. (194 384,00 zł),
- realizację zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (11 977,00 zł),
- wydatki w związku z niedoborem i nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (11 970,00 zł).

Jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **213 830,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- wydatków na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (40 000,00 zł),
- realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (100 000,00 zł),
- wydatków na finansowanie badań na obecność koronawirusa dla pracowników oświaty w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski, w związku z rozpoczęciem od 1 czerwca 2020 r. części zajęć edukacyjnych oraz organizacją egzaminów maturalnych i zawodowych w trybie stacjonarnym (60 000,00 zł),
- wydatków na dofinansowanie kosztów kształcenia, w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (10 080,00 zł),
- wydatków na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (3 750,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **117 000,00 zł**, w związku z przesunięciem środków finansowych do rozdziału 80195, na zakup komputerów do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 85202 Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.

Jednocześnie nastąpiło **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę **553 965,79 zł** na realizację następujących zadań:

- częściową adaptację pomieszczeń, zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania w nowo powstającym oddziale, dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz., zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Żabia Wola (100 000,00 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej" (22 379,85 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby do granicy powiatu" (49 500,00 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dł. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719" (11 725,59 zł),
- „Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku" (49 569,00 zł),
- „Budowa drogi powiatowej nr 3832W w m. Baranów do granicy powiatu" (34 741,35 zł),
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki" (19 050,00 zł),
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1505W na odc. od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo - rowerowej" (60 000,00 zł),
- dofinansowania zakupu i wykonanie systemu przyzywowego dla pacjentów, klimatyzacji, wykonanie dodatkowych łazienek w salach chorych, zakup centrali dla kardiomonitatorów, robót wykończeniowych w Oddziale na IV piętrze, który dedykowany jest dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych koronawirusem (150 000,00 zł),
- zakup kotła gazowego do Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (17 000,00 zł),
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej" (40 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 118 996 080,51 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 101 617 423,15 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 378 657,36 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2020 rok i wynosi on **5 447 102,00 zł**.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2020 rok ulegają zmianie i wynoszą **6 247 102,00 zł** z tytułu kredytu w kwocie 2 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 400 000 ,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań w kwocie 400 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 1 110 076,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 337 026,00 zł.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2020 rok pozostają bez zmian i wynoszą **800 000,00 zł**. W związku z wyższą kwotą zaciąganego kredytu zmieniają się rozchody w latach 2026-2027.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2020 roku ulega zmianie i wynosi **15 330 000,00 zł**, w związku z wyższą kwotą zaciąganego kredytu, niż zaplanowano w Uchwale Nr 179/XX/20 z dnia 28.05.2020 roku. W wyniku tego zmienia się również harmonogram spłat rat kredytowych w latach 2026 -2027. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji Excelsius GPS do chirurgii kręgosłupa”, które realizowane będzie w latach 2020 - 2025 o łącznych nakładach finansowym w wysokości 2 363 800,00 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej”. Realizacja zadania nastąpi w latach 2020 -2021, a łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 113 548 978,51 | 106 395 110,91 | 44 200 000,00 | 1 250 000,00 | 35 839 056,00 | 13 437 775,00 | 11 668 279,91 | 0,00 | 7 153 867,60 | 921 200,00 | 6 045 701,81 | |
| 2021 | 107 766 635,00 | 107 766 635,00 | 46 400 000,00 | 1 255 000,00 | 35 870 248,00 | 12 534 059,00 | 11 707 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 108 866 635,00 | 108 866 635,00 | 46 600 000,00 | 1 260 000,00 | 35 970 248,00 | 12 931 559,00 | 12 104 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 109 966 635,00 | 109 966 635,00 | 46 800 000,00 | 1 265 000,00 | 36 070 248,00 | 13 329 059,00 | 12 502 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 111 066 635,00 | 111 066 635,00 | 47 000 000,00 | 1 270 000,00 | 36 170 248,00 | 13 726 559,00 | 12 899 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 112 166 635,00 | 112 166 635,00 | 47 200 000,00 | 1 275 000,00 | 36 270 248,00 | 14 124 059,00 | 13 297 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 113 266 635,00 | 113 266 635,00 | 47 400 000,00 | 1 280 000,00 | 36 370 248,00 | 14 521 559,00 | 13 694 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 114 366 635,00 | 114 366 635,00 | 47 600 000,00 | 1 285 000,00 | 36 470 248,00 | 14 919 059,00 | 14 092 328,00 | 0,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2020 | 118 996 080,51 | 101 617 423,15 | 56 367 076,99 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 378 657,36 | 17 378 657,36 | 2 045 477,76 |
| 2021 | 105 686 635,00 | 102 186 635,00 | 56 567 077,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 107 066 635,00 | 103 366 635,00 | 56 767 077,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 107 966 635,00 | 103 966 635,00 | 56 967 077,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 108 566 635,00 | 104 716 635,00 | 57 167 077,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 109 666 635,00 | 105 766 635,00 | 57 367 077,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 110 766 635,00 | 106 866 635,00 | 57 567 077,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 112 416 635,00 | 108 066 635,00 | 57 767 077,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2020 | -5 447 102,00 | 0,00 | 6 247 102,00 | 2 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 337 026,00 | 2 337 026,00 | 1 110 076,00 | 710 076,00 | | |
| 2021 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 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 | | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

⁵⁾ Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 330 000,00 | 0,00 | 4 777 687,76 | 8 224 789,76 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 11 450 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 1,28% | 5,86% | 6,86% | 12,21% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,61% | 6,36% | 6,36% | 10,50% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,24% | 6,09% | 6,09% | 7,60% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,36% | 6,50% | 6,50% | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,81% | 6,76% | 6,76% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,72% | 6,70% | x | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,63% | 6,58% | x | 6,84% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,00% | 6,37% | x | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 205 780,00 | 205 780,00 | 205 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 490,72 | 493 490,72 | 472 455,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 152,44 | 62 152,44 | 61 837,68 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 81 477,76 | 81 477,76 | 0,00 | 9 473 607,48 | 705 690,72 | 8 767 916,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 79 914,53 | 79 914,53 | 0,00 | 1 556 646,97 | 324 352,44 | 1 232 294,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 567 855,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | |
| 2020 | 800 000,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 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 | x | | |
| 2022 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2027 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |

Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 939 825,25 | 9 473 607,48 | 1 556 646,97 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 483 748,15 | 705 690,72 | 324 352,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 448 077,10 | 8 767 916,76 | 1 232 294,53 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 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: | | | | 880 894,15 | 474 968,48 | 142 066,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 590 668,15 | 393 490,72 | 62 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2019 | 2020 | 246 149,10 | 131 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 2019 | 2021 | 174 919,05 | 148 607,47 | 5 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 2019 | 2021 | 169 600,00 | 112 960,00 | 56 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 290 226,00 | 81 477,76 | 79 914,53 | 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 | 2021 | 290 226,00 | 81 477,76 | 79 914,53 | 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 | | | | 15 058 931,10 | 8 998 639,00 | 1 414 580,00 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 903 080,00 | 312 200,00 | 262 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2019 | 2021 | 200 000,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 155 851,10 | 8 686 439,00 | 1 152 380,00 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 567 855,00 | 6 303 859,84 |
| 1.a | 0,00 | 760 929,01 |
| 1.b | 567 855,00 | 5 542 930,83 |
| 1.1 | 0,00 | 455 206,77 |
| 1.1.1 | 0,00 | 373 729,01 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 108 149,10 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 152 619,91 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 112 980,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 81 477,76 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 81 477,76 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 567 855,00 | 5 848 653,07 |
| 1.3.1 | 0,00 | 387 200,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 187 200,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2 | 567 855,00 | 5 461 453,07 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2018 | 2021 | 4 438 162,10 | 2 606 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina. - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 60 439,00 | 60 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń-Ojrzanów (ul.Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 903 450,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2020 | 1 160 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji Excelsius GPS do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego - najnowszej technologii stosowanej w Europie i na Świecie | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2020 | 2025 | 2 363 800,00 | 0,00 | 92 380,00 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 1 597 653,07 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 567 855,00 | 2 363 800,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 100 000,00 |