

**UCHWAŁA NR 191/XXI/20
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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾załącznik nr 1 do
uchwały nr 191/XXI/20
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	
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			
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	118 721 059,74	111 267 192,14	44 200 000,00	1 250 000,00	35 839 056,00	18 309 856,23	11 668 279,91	0,00	7 453 867,60	921 200,00	6 345 701,81	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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			
Lp	2	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	124 168 161,74	106 489 504,38	56 442 076,99	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	17 678 657,36	17 678 657,36	2 345 477,76	
2021	105 686 635,00	102 186 635,00	56 567 077,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	92 380,00	
2022	107 066 635,00	103 366 635,00	56 767 077,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	567 855,00	
2023	107 966 635,00	103 966 635,00	56 967 077,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	567 855,00	
2024	108 566 635,00	104 716 635,00	57 167 077,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	567 855,00	
2025	109 666 635,00	105 766 635,00	57 367 077,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	567 855,00	
2026	110 766 635,00	106 866 635,00	57 567 077,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2027	112 416 635,00	108 066 635,00	57 767 077,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 przeznaczenie 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 zaciągnięciem 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	
	łączna 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	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	2,58%	6,32%	6,32%	10,50%	12,66%	TAK	TAK
2022	2,20%	6,06%	6,06%	7,59%	9,75%	TAK	TAK
2023	2,33%	6,47%	6,47%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	2,78%	6,73%	6,73%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	2,70%	6,67%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2026	2,62%	6,57%	x	6,81%	7,54%	TAK	TAK
2027	1,99%	6,36%	x	6,38%	6,38%	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:		środkami określonymi 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 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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 zawarte 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 191/XXI/20
z dnia 2020-06-25

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				1 493 748,15	705 690,72	324 352,44	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 446 077,10	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	474 988,48	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	2020	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
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	112 960,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	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 Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego - najnowszej technologii stosowanej w Europie i na Świecie	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
1.3.2.2	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

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 191/XXI/20 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 zwiększeniu o kwotę **3 821 893,02 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5 115 797,23 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),
- finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (75 000,00 zł),
- wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (22 056,00 zł),
- organizację powiatowych przewozów pasażerskich (dotacja Gminy Grodzisk Maz. - 750 000,00 zł, dotacja Gminy Żabia Wola - 250 000,00 zł, dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (3 775 025,23 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 niższym wykonaniem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c I-V 2020 r.

Ponadto nastąpiło **zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę **586 965,79 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),
- dotacji z Gminy Jaktorów na pomoc finansową dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. (100 000,00 zł),
- dotacji z Gminy Grodzisk Maz. na pomoc finansową dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. (200 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 118 721 059,74 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 111 267 192,14 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 7 453 867,60 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.05.2020 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **6 066 593,02 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5 115 797,23 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem **dotacji** przeznaczonej 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).
- wydatki związane z obsługą zadań określonych w art. 15z zb - 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (75 000,00 zł),
- wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (22 056,00 zł),
- wydatki na uruchomienie w 2020 r. powiatowych przewozów pasażerskich (dotacja Gminy Grodzisk Maz. - 750 000,00 zł, dotacja Gminy Żabia Wola - 250 000,00 zł, środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 3 775 025,23 zł).

Jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 220 330,00 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),
- wydatków na pokrycie kosztów planowanego w bieżącym roku budżetowym remontu mieszkania chronionego, lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w budynku nr 11C przy ul. Dalekiej w Grodzisku Maz. (6 500,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 123 500,00 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 (100 000,00 zł), wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 85202 Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (17 000,00 zł) oraz środków finansowych do rozdziału 85220 na remont mieszkania chronionego przy ul. Dalekiej w Grodzisku Maz. (6 500,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 853 965,79 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 kardiomonitorów, 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 Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej" (40 000,00 zł).
- „Zakup aparatu USG do badań diagnostycznych" dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (100 000,00 zł),
- na pomoc dla SPSSZ w Grodzisku Maz., w tym na zakup sprzętu medycznego i modernizację szpitala (200 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 124 168 161,74 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 106 489 504,38 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 678 657,36 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 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.