

**UCHWAŁA NR 209/XXIII/20
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 września 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 209/XXIII/20
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	121 979 781,26	112 298 057,94	44 200 000,00	1 250 000,00	35 839 056,00	20 017 862,03	10 991 139,91	0,00	9 681 723,32	921 200,00	8 573 557,53
2021	109 766 635,00	109 766 635,00	46 400 000,00	1 255 000,00	35 870 248,00	14 534 059,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	132 273 507,66	107 600 997,18	56 615 715,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	24 672 510,48	24 672 510,48	2 392 477,76
2021	107 686 635,00	101 186 635,00	56 567 077,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 293 726,40	0,00	11 093 726,40	2 800 000,00	2 400 000,00	2 337 026,00	2 337 026,00	5 956 700,40	5 556 700,40
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	0,00	4 697 060,76	12 990 787,16		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	1,29%	5,92%	6,92%	12,21%	14,37%	TAK	TAK
2021	2,58%	9,62%	9,62%	10,52%	12,68%	TAK	TAK
2022	2,20%	6,06%	6,06%	8,71%	10,87%	TAK	TAK
2023	2,33%	6,47%	6,47%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	2,78%	6,73%	6,73%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	2,70%	6,67%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2026	2,62%	6,57%	x	7,29%	8,02%	TAK	TAK
2027	1,99%	6,36%	x	6,86%	6,86%	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 ^x	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 ^x	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	600 698,00	600 698,00	570 712,10	0,00	0,00	0,00	797 885,72	797 885,72	746 864,48
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 717,42	203 717,42	197 109,96
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	13 312 368,84	837 803,96	12 474 564,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	79 914,53	79 914,53	0,00	6 567 656,51	601 853,90	5 965 802,61	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	800 000,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 978,67
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 209/XXIII/20
z dnia 2020-09-24

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)				24 520 142,59	13 312 368,84	6 587 656,51	567 855,00	567 855,00	567 855,00
1.a	- wydatki bieżące				1 903 362,85	837 803,96	601 853,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 616 779,74	12 474 564,88	5 985 802,61	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 136 104,13	588 613,48	283 631,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				845 878,13	507 135,72	203 717,42	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
1.1.1.5	Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2020	2021	255 209,98	113 645,00	141 564,98	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				23 384 038,46	12 723 755,36	6 284 024,56	567 855,00	567 855,00	567 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 057 484,72	330 668,24	398 136,48	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	233 000,00	93 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	567 855,00	15 051 410,76
1.a	0,00	1 058 483,73
1.b	567 855,00	13 992 927,03
1.1	0,00	598 356,77
1.1.1	0,00	516 879,01
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
1.1.1.5	0,00	143 150,00
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	14 453 053,99
1.3.1	0,00	541 604,72
1.3.1.1	0,00	187 200,00
1.3.1.2	0,00	233 000,00

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						
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2020	2021	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia Liceum Ogólnokształcącego ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. - nauka religii	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2020	2021	1 404,72	468,24	936,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 326 553,74	12 393 067,12	5 885 888,08	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. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim - 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	5 207 500,94	3 644 792,40	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. Gościńskiej 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 Oypach 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 Grodzkiego	2020	2025	2 363 800,00	0,00	92 380,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	1 404,72
1.3.2	567 855,00	13 911 449,27
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 646 285,47
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

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						
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiwolska 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
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdebnogów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W ... - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	7 401 363,80	2 667 855,72	4 733 508,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	7 401 363,80

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 209/XXIII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 września 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 27.08.2020 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 694 540,92 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **112 874,80 zł** nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją na:

- organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Uchwałą Gminy Baranów (61 000,00 zł),
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2 103,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (legitymacje - 4 771,80 zł),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na wykonanie operatów (45 000,00 zł).

Jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **192 000,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- zwiększenia dochodów Starostwa w związku z nieplanowaną w budżecie 2020 roku opłatą za trwałą zarząd dokonaną przez PGE, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu kar dot. Wydziału Komunikacji (17 000,00 zł),
- not księgowych wystawianych na Gminy przez PCPR za poniesione koszty utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach (175 000,00 zł).

Poza tym nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę **700 000,00 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dochodów w związku ze zmianą sposobu księgowania tj. refaktury za media księgowane są na pomniejszenie wydatków, a nie na dochody (50 000,00 zł),
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych z powodu epidemii COVID-19 (650 000,00 zł).

Jednocześnie zwiększono dochody majątkowych o kwotę **2 227 855,72 zł** z tytułu dotacji na realizację zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki - Izdebnó - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+

973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki - Izdebn - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja", od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów" (2 167 855,72 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 1516 Baranów - Stare Budy w miejscowości Holendry Baranowskie", zgodnie z dotacją z Gminy Baranów" (60 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie dochodów majątkowych** o kwotę **138 189,60 zł** z tytułu zmniejszenia środków PFRON na dofinansowanie projektu, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B (57 189,60 zł) oraz w obszarze D (81 000,00 zł).

W dniu 25.06.2020 r. Uchwałą Nr 192/XXI/20 Rady Powiatu Grodziskiego zostały zmniejszone dochody z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 000 000,00 zł, w związku z wystąpieniem COVID-19, na skutek czego powstał ubytek w dochodach (różnica między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r. planowanymi dochodami z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, a zmianami budżetu Powiatu Grodziskiego w zakresie wskazanego tytułu dochodów, wprowadzonymi w I kwartale 2020 r.).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 121 979 781,26 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 112 298 057,94 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9 681 723,32 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.08.2020 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **1 694 540,92 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **112 874,80 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem **dotacji** przeznaczonej na:

- organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Uchwałą Gminy Baranów (61 000,00 zł),
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2 103,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (legitymacje - 4 771,80 zł),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na wykonanie operatów (45 000,00 zł).

Jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **373 003,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na remont powiatowej infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 r. (40 000,00 zł),
- wydatków na umowę zlecenia w Starostwie (33 000,00 zł),
- wydatków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w: ZS Nr 1 w Grodzisku Maz., ZSTiL w Grodzisku Maz., ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego, ZS Nr 1 w Milanówku, ZS Nr 2 w Milanówku, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Grodzisku Maz. oraz Publicznym Ognisku Plastycznym (41 000,00 zł),

- zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z COVID-19, w związku przesunięciem środków z rozdziału 92195 w ZS Nr 2 w Milanówku (6 003,00 zł),
- wydatków na zakup szafek do szatni, w związku z większą liczbą uczniów przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021 w ZS Nr 2 w Milanówku (10 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w związku z większą liczbą uczniów w Niepublicznym LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Grodzisku Maz., w tym także uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (240 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „HUŚTAWKA GRODZISK” w Grodzisku Maz., (3 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **1 215 753,00 zł**, w związku z:

- przesunięciem środków do § 6060 w ramach rozdziału 60004 (43 050,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku ze zmianą sposobu księgowania tj. refaktury za media księgowane są na poczet pomniejszenia wydatków, natomiast wcześniej księgowane były na dochody (50 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków na zakup żywności oraz na wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. druków komunikacyjnych, w związku z podpisaniem aneksu do umowy (607 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem środków do szkół na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (41 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w wyniku zwrotu wydatków w br. wynikających ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc III-V w PCPR (wsparcie w związku z epidemią COVID-19) (50 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w rodzinach zastępczych (30 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku z brakiem wniosku na dofinansowanie wypoczynku letniego, na jednorazową pomoc dla przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, na utrzymanie lokalu dla rodzin zastępczych zawodowych, na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, na przyjęcie opiekunki do pomocy rodzinie zastępczej a także nieodbyłym szkoleniem pracowników PCPR w związku z COVID -19 (142 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (150 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdział 80115 i 80120 (6 003,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem środków do § 6050 w ramach rozdziału (96 700,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę **2 562 605,72 zł** na:

- zakup oprogramowania BusMan 240 edycja 2019, w związku z przesunięciem środków z § 4300 (43 050,00 zł),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki - Izdebno -Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy

Sadowej oraz ulicy 1-go Maja", od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów" (2 167 855,72 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 1516 Baranów - Stare Budy w miejscowości Holendry Baranowskie" (60 000,00 zł),
- „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego" tj. na nieprzewidziane wydatki (195 000,00 zł),
- „Osuszanie fundamentów i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej północnych piwnic budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej" w związku z przesunięciem środków z § 2730 (96 700,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **138 189,60 zł** w związku ze zmniejszeniem środków PFRON na dofinansowanie projektu, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B (57 189,60 zł) oraz w obszarze D (81 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 132 273 507,66 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 107 600 997,18 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24 672 510,48 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi **10 293 726,40 zł**.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2020 rok pozostają również bez zmian i wynoszą **11 093 726,40 zł**

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2020 rok pozostają bez zmian i wynoszą **800 000,00 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2020 roku wynosi **15 330 000,00 zł**.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia Liceum Ogólnokształcącego z Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim”, realizacja w latach 2020 - 2021 o łącznych nakładach finansowych 1404,72 zł.

Zmieniono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów.”, na kwotę

7 401 363,80 zł,

- „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” na kwotę 5 207 500,94 zł.