

**UCHWAŁA NR 216/XXIV/20
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 października 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⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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 ^x	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	121 229 505,14	112 442 224,96	44 200 000,00	1 250 000,00	35 839 056,00	20 219 779,05	10 933 369,91	0,00	8 787 280,18	921 200,00	7 679 114,39	
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	
2028	115 466 635,00	115 466 635,00	47 800 000,00	1 295 000,00	36 570 248,00	15 319 059,00	14 482 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	116 566 635,00	116 566 635,00	48 000 000,00	1 310 000,00	36 670 000,00	15 719 059,00	14 867 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	117 666 635,00	117 666 635,00	48 200 000,00	1 320 000,00	36 770 000,00	16 119 059,00	15 257 576,00	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, 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
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	131 653 965,73	108 294 898,39	57 565 677,11	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	23 359 067,34	23 359 067,34	3 892 477,76
2021	107 686 635,00	101 186 635,00	56 567 077,00	600 000,00	0,00	170 000,00	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	600 000,00	0,00	134 000,00	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	600 000,00	0,00	103 000,00	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	600 000,00	0,00	84 000,00	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	600 000,00	0,00	61 000,00	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	600 000,00	0,00	38 000,00	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	600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2028	115 466 635,00	110 966 635,00	5 967 077,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	116 566 635,00	111 866 635,00	6 167 077,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2030	117 666 635,00	112 666 635,00	6 367 077,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:		Wolne 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	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	-10 424 460,59	0,00	11 224 460,59	2 800 000,00	2 400 000,00	2 337 026,00	2 337 026,00	6 087 434,59	5 687 434,59	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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						
	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	4 147 326,57	12 571 787,16	
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	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

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	1,12%	5,17%	6,17%	12,21%	14,37%	TAK	TAK
2021	2,99%	9,40%	9,40%	10,27%	12,43%	TAK	TAK
2022	2,64%	5,87%	5,87%	8,39%	10,55%	TAK	TAK
2023	2,80%	6,32%	6,32%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	3,27%	6,61%	6,61%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	3,22%	6,59%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2026	3,18%	6,52%	x	7,08%	7,81%	TAK	TAK
2027	2,58%	6,35%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	0,60%	4,49%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2029	0,59%	4,66%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2030	0,59%	4,92%	x	5,93%	5,93%	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			finansowane 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	706 370,02	706 370,02	659 728,66	0,00	0,00	0,00	903 557,74	903 557,74	835 881,04
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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	12 315 368,84	787 803,96	11 527 564,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 914,53	72 914,53	0,00	6 840 656,51	581 853,90	6 258 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	667 855,00	100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 порещен и гваранци ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 6.3 – 6.3.1 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 porещен i гваранци. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранци w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранци, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 216/XXIV/20
z dnia 2020-10-29

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)				23 903 142,59	12 315 368,84	6 840 656,51	667 855,00	567 855,00	567 855,00
1.a	- wydatki bieżące				1 933 362,85	787 803,96	581 853,90	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 969 779,74	11 527 564,88	6 258 802,61	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	276 631,95	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	72 914,53	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 Grodzkiego	2016	2021	290 226,00	81 477,76	72 914,53	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				22 767 038,46	11 726 755,36	6 564 024,56	667 855,00	567 855,00	567 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 087 484,72	280 668,24	378 136,48	100 000,00	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 Grodzkiego	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	14 436 410,76
1.a	0,00	1 088 483,73
1.b	567 855,00	13 347 927,03
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	13 838 053,99
1.3.1	0,00	571 604,72
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	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	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				21 679 553,74	11 446 087,12	6 185 888,08	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. Stryeńskiego 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	5 332 500,94	3 769 792,40	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	88 000,00	88 000,00	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- Sierstrzeń-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	90 000,00	30 000,00	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	150 000,00
1.3.1.4	0,00	1 404,72
1.3.2	567 855,00	13 266 449,27
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 771 285,47
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	30 000,00
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-Cegłów-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
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	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
1.3.2.16	0,00	300 000,00

Rada Powiatu Grodzkiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 216/XXIV/20 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego.

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z udzieleniem przez Powiat Grodzki poręczenia kredytu obrotowego Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Maz. do kwoty 6 000 000,00 zł wydłużeniu ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2030, z uwagi na fakt spłaty ww. kredytu w latach 2021 - 2030.

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 24.09.2020 roku dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę **750 276,12 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 263 740,02 zł nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją na:

- nagrody jubileuszowe, wypłatę świadczeń pieniężnych i rekompensat za przedłużony czas służby oraz wydatki bieżące w KP PSP w Grodzisku Maz. (103 924,00 zł),
- realizację projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” w DPS Izdebno Kościelne (65 831,76 zł),
- grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (39 840,26 zł),
- zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (44 550,00 zł),
- realizację świadczenia „Dobry Start” przez PCPR w Grodzisku Maz. (1 900,00 zł),
- realizację zadań bieżących tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (7 694,00 zł).

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę **823,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.

Ponadto nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70 026,00 zł z tytułu:

- dochodów w związku z dodatnimi różnicami kursowymi oraz wpływami z najmu miejsca parkingowego w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (1 950,00 zł),
- dochodów w związku z zawarciem umowy w dniu 01.09.2020 r. na prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów ZS Nr 1 w Pruszkowie i zwiększeniem kosztów prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2020/2021 (68 076,00 zł).

Dokonano również **zmniejszenia dochodów bieżących** o kwotę **188 776,00 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dochodów, w związku z wytycznymi regulaminu bankowego, który nie przewiduje naliczania odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w czasie pandemii (66 776,00 zł),
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (61 000,00 zł),
- dotacji z Gminy Baranów na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej i przesunięcie środków do rozdziału 60014 (61 000 zł).

Jednocześnie zwiększono dochody majątkowych o kwotę **1 331 000,00 zł** z tytułu:

- dotacji z Gminy Grodzisk Mazowiecki na pomoc finansową dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. (1 270 000,00 zł),
- dotacji z Gminy Baranów na pomoc finansową na inwestycję drogową (61 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie dochodów majątkowych** o kwotę **2 225 443,14 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do 6+380,5" (dotacja MUW 1 064 973,14 zł, dotacja Gminy Jaktorów 390 470,00 zł),
- zmniejszenia dochodów w związku z likwidacją zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508" i przesunięcia środków do rozdziału 85111 (dotacja z Gminy Grodzisk Maz. 770 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 121 229 505,14 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 112 442 224,96 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8 787 280,18 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 24.09.2020 roku wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę **619 541,93 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **263 740,02 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem **dotacji** przeznaczonej na:

- finansowanie wydatków KP PSP w Grodzisku Maz. w związku z otrzymanymi decyzjami z MUW oraz podpisaną umową z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (103 924,00 zł),
- wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” (65 831,76 zł),

- grant z tytułu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (39 840,26 zł),

- wydatki w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (44 550,00 zł),

- wydatki w związku z aktualizacją przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start” (1 900,00 zł).

- realizację zadań bieżących tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (7 694,00 zł).

Ponadto zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 823,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.

Jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 504 000,00 zł nastąpiło z tytułu:

- wydatków na uzupełnienie brakujących środków w jednostce na podstawie danych uzyskanych od dyrektora dotyczących zmian organizacyjnych od września 2020 roku w: ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., ZS Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz., ZS Nr 1 w Milanówku i ZS Nr 2 w Milanówku - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 135 000,00 zł),

- większej liczby uczniów niż planowano w Społecznym LO Nr 5 w Milanówku, Niepublicznym LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Maz. i Niepublicznej Poradni Psych. - Pedagog. „HUŚTAWKA GRODZISK” (299 000,00 zł),

- wydatków na finansowanie umowy zlecenie na prowadzenie spraw kancelaryjnych i biurowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ozonowanie pomieszczeń i inne zakupy w ramach walki z Covid-19 (70 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 073 015,81 zł, z tytułu:

- zmniejszenie wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu w rozdziałach 70005, 75019, 75020, 75075, 75702, 90095, 92195, 92695 (561 000,00 zł),

- zmniejszenia wydatków (środki własne) w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Komisji Wojskowej (12 015,81 zł),

- zmniejszenia wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami w PCUW oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (360 000,00 zł),

- zmniejszenia wydatków ze względu na mniejszą liczbę uczniów niż planowano w Medycznej Szkole Policealnej (9 000,00 zł),

- rozwiązania części rezerwy kryzysowej na wydatki związane ze zwalczaniem Covid-19 (70 000,00 zł),

- zmniejszenia wydatków na uruchomienie w 2020 r. powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Baranów i przesunięcie środków do rozdziału 60014 (61 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 066 000,00 zł z tytułu realizacji następujących zadań:

- zakup samochodu dostawczego 2-osobowego w PZD w Grodzisku Maz., w związku z przesunięciem środków (50 000,00 zł),
- „Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy”, w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508” (dotacja z Gminy Grodzisk Maz. 150 000,00 zł),
- „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”, w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508” (dotacja z Gminy Grodzisk Maz. 80 000,00 zł),
- „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” - wyposażenie szaf serwerowych w budynku (125 000,00 zł),
- modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego (kw. 1 270 000,00 zł dotacja Gminy Grodzisk Maz, kw. 230 000,00 zł środki własne),
- „Remont drogi powiatowej nr 1516W Baranów - Stare Budy w miejscowości Holendry Baranowskie i Budy Zosine”, zgodnie z dotacją z Gminy Baranów (61 000,00 zł),
- „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin - projekt”, nowa nazwa zadania (100 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **3 379 443,14 zł** w następujących zadaniach:

- „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508” (kw. 1 000 000,00 zł dotacja Gminy Grodzisk Maz., kw. 70 000,00 zł środki własne),
- „Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika” (2 000,00 zł),
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Maz.” (5 000,00 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów - Kaleń” (16 000,00 zł),
- „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do 6+380,5” (kw. 40 000,00 zł środki własne, kw. 1 064 973,14 zł środki MUW, kw. 390 470,00 zł dotacja Gminy Jaktorów),
- „Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy” (150 000,00 zł),
- „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” (80 000,00 zł),
- „Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodziskiego” (100 000,00 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 1516W Baranów - Stare Budy w miejscowości Holendry Baranowskie i Budy Zosine”, w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Baranów

(61 000,00 zł),

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin" , w związku ze zmianą nazwy (100 000,00 zł),

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" (300 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 131 653 965,73 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 108 294 898,39 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 23 359 067,34 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2020 i wynosi **10 424 460,59 zł.**

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2020 rok ulegają zmianie i wynoszą **11 224 460,59 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

Zmieniono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obreków z gminy Żabia Wola", na kwotę 150 000,00 zł oraz limit wydatków na poszczególne lata 2020 r. - 0,00 zł, 2021 r. - 50 000,00 zł, 2022 r. - 100 000,00 zł oraz wydłużona czas realizacji ww. zadania do roku 2022.

Zwiększono limi nakładów na przedsięwzięcie „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego" o kwotę 125 000,00 zł.

Zmniejszono nakłady i limit wydatków na przedsięwzięcie pn.

- „Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika”
o kw. 2 000,00 zł,

- Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508" o kwotę 1 070 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2020 -2021 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" o łącznych nakładach finansowanych w wys. 300 000,00 zł.