

**UCHWAŁA NR 233/XXVII/20  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 29 grudnia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
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	121 449 375,14	112 770 144,96	43 500 000,00	1 250 000,00	36 608 419,00	20 717 536,05	10 694 189,91	0,00	8 679 230,18	921 200,00	7 571 064,39		
2021	115 868 128,00	113 866 728,00	47 000 000,00	1 500 000,00	37 829 115,00	17 258 836,00	10 278 777,00	0,00	2 001 400,00	1 400,00	2 000 000,00		
2022	111 766 635,00	111 766 635,00	47 500 000,00	1 550 000,00	38 100 000,00	13 400 000,00	11 216 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	113 216 635,00	113 216 635,00	48 000 000,00	1 600 000,00	38 400 000,00	13 700 000,00	11 516 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	114 666 635,00	114 666 635,00	48 500 000,00	1 650 000,00	38 700 000,00	13 900 000,00	11 916 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	116 116 635,00	116 116 635,00	49 000 000,00	1 700 000,00	39 000 000,00	14 100 000,00	12 316 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	117 466 635,00	117 466 635,00	49 500 000,00	1 750 000,00	39 200 000,00	14 300 000,00	12 716 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	118 816 635,00	118 816 635,00	50 000 000,00	1 800 000,00	39 400 000,00	14 500 000,00	13 116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	120 366 635,00	120 366 635,00	50 500 000,00	1 850 000,00	39 800 000,00	14 700 000,00	13 516 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	121 916 635,00	121 916 635,00	51 000 000,00	1 900 000,00	40 200 000,00	14 900 000,00	13 916 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	123 466 635,00	123 466 635,00	51 500 000,00	1 950 000,00	40 600 000,00	15 100 000,00	14 316 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	132 141 096,73	109 353 118,39	58 047 729,02	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	22 787 978,34	22 787 978,34	3 852 477,76
2021	124 831 582,05	112 121 713,05	62 885 411,49	600 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	12 709 869,00	12 709 869,00	465 295,00
2022	109 966 635,00	106 666 635,00	63 897 650,00	600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	567 855,00
2023	111 216 635,00	107 716 635,00	64 536 627,00	600 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	567 855,00
2024	112 166 635,00	108 566 635,00	65 181 993,00	600 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	567 855,00
2025	113 616 635,00	109 916 635,00	65 833 813,00	600 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	567 855,00
2026	114 966 635,00	111 166 635,00	66 492 151,00	600 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2027	117 566 635,00	113 666 635,00	67 157 073,00	600 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2028	118 726 635,00	114 626 635,00	67 828 644,00	600 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2029	120 276 635,00	115 976 635,00	68 506 930,00	600 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2030	121 846 635,00	117 346 635,00	69 191 999,00	600 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 691 721,59	0,00	11 491 721,59	2 100 000,00	1 900 000,00	2 337 026,00	2 337 026,00	7 054 695,59	6 454 695,59
2021	-8 963 454,05	0,00	11 043 454,05	4 900 000,00	2 820 000,00	6 143 454,05	6 143 454,05	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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	14 630 000,00	0,00	3 417 026,57	12 808 748,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	1 745 014,95	7 888 469,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,12%	4,47%	5,47%	12,21%	14,38%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,12%	2,12%	10,04%	12,21%	TAK	TAK
2022	2,62%	5,37%	5,37%	5,73%	7,89%	TAK	TAK
2023	2,76%	5,68%	5,68%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2024	3,21%	6,18%	6,18%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	3,14%	6,18%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,09%	6,19%	x	5,65%	6,38%	TAK	TAK
2027	1,83%	5,00%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,48%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2029	2,12%	5,58%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,06%	5,66%	x	5,76%	5,76%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	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	91 624,00	91 624,00	89 626,00	0,00	0,00	0,00	206 718,00	206 718,00	196 322,23
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 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 <sup>x</sup>	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	12 128 234,84	809 658,96	11 318 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 915,00	72 915,00	0,00	8 800 488,56	1 079 661,48	7 720 827,08	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>	Wycena	Wycena	Wycena	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	265 084,64	
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	1 250 000,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 233/XXVII/20  
z dnia 2020-12-29

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)				25 673 840,17	12 128 234,84	8 800 488,56	667 855,00	567 855,00	567 855,00
1.a	- wydatki bieżące				2 451 025,43	809 658,96	1 079 681,48	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 222 814,74	11 318 575,88	7 720 827,08	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:				1 158 959,71	610 468,48	279 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				858 733,71	528 990,72	206 718,00	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	133 923,25	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	176 919,61	149 607,47	6 513,00	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	276 065,00	132 500,00	143 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	81 477,76	72 915,00	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	72 915,00	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				24 514 880,46	11 517 766,36	8 520 855,56	667 855,00	567 855,00	567 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 582 291,72	280 668,24	872 943,48	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	6 173 394,71
1.a	0,00	1 147 881,41
1.b	567 855,00	5 025 513,30
1.1	0,00	579 165,41
1.1.1	0,00	506 250,41
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	132 423,29
1.1.1.4	0,00	119 035,95
1.1.1.5	0,00	254 791,17
1.1.2	0,00	72 915,00
1.1.2.1	0,00	72 915,00
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	5 594 229,30
1.3.1	0,00	641 631,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Zabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Zabia 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
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	494 807,00	0,00	494 807,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 932 588,74</b>	<b>11 237 098,12</b>	<b>7 647 912,08</b>	<b>567 855,00</b>	<b>567 855,00</b>	<b>567 855,00</b>
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	70 000,00	80 000,00	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	2021	130 000,00	65 000,00	65 000,00	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	6 332 500,94	3 769 792,40	2 000 000,00	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	2021	88 000,00	37 000,00	51 000,00	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	2021	121 900,00	60 950,00	60 950,00	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	2021	30 504,00	6 500,00	24 004,00	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	2021	108 500,00	0,00	108 500,00	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	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 223 450,00	620 000,00	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	0,00
1.3.1.5	0,00	491 631,00
<b>1.3.2</b>	<b>567 855,00</b>	<b>4 952 598,30</b>
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 588 798,30
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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
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 Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	72 570,00	0,00	72 570,00	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
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	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00



## Rada Powiatu Grodzkiego

### **Objaśnienia do Uchwały Nr 233/XXVII/20 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego.**

#### **Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **DOCHODY**

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 07.12.2020 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **620 463,00 zł**.

**Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 867 663,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (769 363,00 zł),
- finansowania kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (4 300,00 zł),
- zwiększenia dotacji z Gminy Żabia Wola na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (94 000,00 zł).

Ponadto **zwiększono dochody majątkowe o kwotę 26 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Grodzisk Maz., na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki”, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2020 r.

Jednocześnie **zmniejszono dochody bieżące o kwotę 273 200,00 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dochodów w związku z brakiem wpływów z tytułu faktur za media (36 500,00 zł),
- zmniejszenia dochodów w związku z brakiem wpływu faktur za refinansowanie i organizowanie robót publicznych (6 500,00 zł),
- zmniejszenia dochodów w związku z mniejszymi wpływami dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych z powodu epidemii COVID-19 (200 000,00 zł),
- zmniejszenia dochodów w związku z zerowym oprocentowaniem rachunków bankowych (4 200,00 zł),
- zmniejszenia dotacji z Gminy Grodzisk Mazowiecki na uruchomienie komunikacji autobusowej na linii Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 60014 (26 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2020 ustalono

w wysokości 121 449 375,14 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 112 770 144,96 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8 679 230,18 zł.

## WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 07.12.2020 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **620 463,00 zł**.

**Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 089 669,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- zwiększenia wydatków na uzupełnienie brakujących środków w jednostce na podstawie danych uzyskanych od dyrektora dotyczących zmian organizacyjnych od września 2020 roku (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. oraz ZS Nr 1 w Milanówku (125 306,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do realizacji kształcenia na odległość w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz., ZS Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz., ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., ZS Nr 1 w Milanówku, ZS Nr 2 w Milanówku (284 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w związku ze wzrostem liczby uczniów kształcących się w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej (3 200,00),
- zwiększenie wydatków w związku ze zdaniem egzaminem maturalnym oraz ze zwiększenia liczby uczniów w Niepublicznym LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi i LO Niepublicznym dla dorosłych Nr 1 w Grodzisku Maz. przy ul. Żwirki i Wigury (6 700,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zakup 2 szt. laptopów potrzebnych do opracowywania orzeczeń i opinii przez specjalistów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku Maz. (6 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zakup laptopa o najwydajniejszych parametrach rynkowych do celów graficznych w Publicznym Ognisku Plastycznym (9 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w: ZS Nr 1 w Grodzisku Maz., ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., ZS Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz., ZS Nr 1 w Milanówku, ZS Nr 2 w Milanówku, Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 w Milanówku, Podkowińskim Liceum Ogólnokształcącym, Niepublicznym Tenisowym Liceum Ogólnokształcącym w Kozerkach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz. oraz Publicznym Ognisku Plastycznym (164 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zapłatę zaliczki składek ZUS za m-c grudzień 2020 r. w: ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., ZS Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz., ZS Nr 1 w Milanówku, ZS Nr 2 w Milanówku oraz Publicznym Ognisku Plastycznym (358 163,00 zł),
- zwiększenie wydatków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 1842) o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (4 300,00 zł),  
- zwiększenia wydatków na obsługę powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych (94 000,00 zł-środki Gminy Żabia Wola, 35 000,00 zł - przesunięcie środków z rozdziału 60014).

Jednocześnie **zwiększono wydatki majątkowe** o kwotę **26 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki”, zgodnie

z otrzymaną dotacją z Gminy Grodzisk Maz.

Ponadto **zmniejszono wydatki bieżące** o kwotę **469 206,00 zł** w związku:

- z rozwiązaniem części rezerwy oświatowej na pokrycie wydatków szkół (308 900,00 zł),
- ze zmniejszeniem wydatków po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu w roku bieżącym w ZS Nr 1 w w Grodzisku Maz. i przesunięciem środków do ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. i ZS Nr 1 w Milanówku (125 306,00 zł),
- z powstałymi oszczędnościami i przesunięciem środków do rozdziału 60004 (35 000,00 zł).

**Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe** o kwotę **26 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem środków własnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 132 141 096,73 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 109 353 118,39 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 22 787 978,34 zł.

## WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi **10 691 721,59 zł.**

## PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2020 rok również nie ulegają zmianie i wynoszą **11 491 721,59 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 **14 630 000,00 zł.**

**Zmiany w Załączniku Nr 2**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Zmianie uległy limity zobowiązań na 2020 rok w następujących pozycjach:

1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.2.5, 1.3.2.7,  
1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.14, 1.3.2.15, 1.3.2.16.