

**UCHWAŁA NR 295/XXXV/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 22 września 2021 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 236/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Kamiński

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2021	129 782 259,13	126 171 629,28	48 100 000,00	1 500 000,00	37 640 179,00	26 451 118,28	12 480 332,00	0,00	3 610 629,85	16 200,00	3 567 000,00	
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	

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
2021	147 175 556,60	122 733 755,41	63 991 891,18	200 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	24 441 801,19	24 441 801,19	2 690 422,34
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	400 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-17 393 297,47	0,00	19 473 297,47	4 900 000,00	3 860 000,00	6 486 621,32	6 486 621,32	8 086 676,15	7 046 676,15	
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	

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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
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	

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:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	3 437 873,87	18 011 171,34	
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	

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
2021	2,47%	3,96%	3,97%	12,62%	14,06%	TAK	TAK
2022	2,62%	5,37%	5,37%	8,93%	10,36%	TAK	TAK
2023	2,76%	5,68%	5,68%	5,35%	6,79%	TAK	TAK
2024	3,21%	6,18%	6,18%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2025	3,14%	6,18%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,09%	6,19%	x	6,83%	7,44%	TAK	TAK
2027	1,83%	5,00%	x	5,61%	6,23%	TAK	TAK
2028	1,98%	5,48%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2029	1,56%	5,58%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	1,51%	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 ^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
2021	206 190,20	206 190,20	193 592,50	0,00	0,00	0,00	532 990,41	529 989,93	506 800,12
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 ^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
2021	61 042,34	61 042,34	0,00	11 034 747,67	1 281 751,33	9 752 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 733,08	0,00	0,00	856 588,08	127 000,00	729 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	575 355,00	7 500,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 295/XXXV/21
z dnia 2021-09-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 162 514,97	11 034 747,67	856 588,08	575 355,00	567 855,00	567 855,00
1.a	- wydatki bieżące				2 245 376,33	1 281 751,33	127 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 917 138,64	9 752 996,34	729 588,08	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:				864 398,31	463 850,19	21 733,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 584,61	402 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	96 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	96 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	249 728,37	0,00	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 Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku	2019	2021	73 600,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	61 042,34	21 733,08	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	2022	241 813,70	61 042,34	21 733,08	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				18 298 116,66	10 570 897,48	834 855,00	575 355,00	567 855,00	567 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 791,72	878 943,48	127 000,00	7 500,00	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	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	173 000,00	52 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 730 797,82
1.a	1 165 955,48
1.b	6 564 842,34
1.1	357 686,82
1.1.1	296 644,48
1.1.1.1	96 439,48
1.1.1.2	32 000,00
1.1.1.3	143 565,00
1.1.1.4	24 640,00
1.1.2	61 042,34
1.1.2.1	61 042,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 373 111,00
1.3.1	869 311,00
1.3.1.1	187 180,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	173 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	936,48	0,00	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	494 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 675 324,94	9 691 954,00	707 855,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	80 000,00	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	2021	130 000,00	65 000,00	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	8 192 500,94	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	88 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	92 380,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdebnocęglów-Boza Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boza Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W ... - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 777 550,00	4 777 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	491 631,00
1.3.1.6	17 500,00
1.3.2	6 503 800,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 860 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	2 363 800,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Włodkowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulín - granica powiatu ok 800 mb) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	180 000,00
1.3.2.14	100 000,00

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 295/XXXV/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 września 2021 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 26.08.2021 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **199 346,00 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **199 346,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- dotacji Wojewody Mazowieckiego dla KP PSP w Grodzisku Maz. (67 346,00 zł),
- dotacji Wojewody Mazowieckiego dla PUP w Grodzisku Maz. (102 000,00 zł),
- dotacji Wojewody Mazowieckiego dla domów pomocy społecznej (30 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2021 ustalono w wysokości 129 782 259,13 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 126 171 629,28 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 3 610 629,85 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26.08.2021 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **199 345,20 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **224 559,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- wydatków na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby (67 346,00 zł),
- wydatków w związku z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy - 102 000,00 zł),
- zwiększenia dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie działalności DRO KSN AW w Milanówku (55 213,00 zł).

Ponadto zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **25 213,80 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (zmniejszenie liczby dotowanych - 25 213,00 zł),
- zmniejszenia wydatków w planie finansowym PZD (0,80 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2021 ustalono w wysokości 147 175 556,60 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 122 733 755,41 zł,

natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24 441 801,19 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu na 2021 rok do kwoty **17 393 297,47 zł.**

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2021 rok ulegają zmianie i wynoszą **19 473 297,47 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 860 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 040 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 8 086 676,15 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,05 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 343 167,27 zł.