

**UCHWAŁA NR 322/XXXVIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 listopada 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. Załącznik Nr 2 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 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	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: 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	
2021	139 417 463,60	135 266 833,75	48 100 000,00	1 906 280,94	44 940 457,00	27 632 592,81	12 687 503,00	0,00	4 150 629,85	16 200,00	4 107 000,00	
2022	113 316 635,00	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	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
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 wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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			
2021	147 450 068,55	124 135 787,16	64 857 573,46	50 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	23 314 281,39	23 314 281,39	3 134 042,34	
2022	111 816 635,00	106 542 674,57	63 897 650,00	600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 960,43	5 273 960,43	567 855,00	
2023	111 616 635,00	107 716 635,00	64 536 627,00	600 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	200 000,00	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	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2029	120 820 635,00	115 976 635,00	68 506 930,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00	0,00	
2030	122 918 635,00	117 332 635,00	69 191 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	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	-8 032 604,95	0,00	17 857 297,95	3 284 000,00	2 244 000,00	6 486 622,12	0,00	8 086 675,83	5 788 604,95	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 693,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	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:					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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 693,00	15 136 583,00	2 583,00	11 131 046,59	25 704 344,54	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 516,60	516,60	5 223 960,43	5 223 960,43	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 534 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	548 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00	

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	2,83%	10,90%	10,91%	12,62%	14,06%	TAK	TAK
2022	2,32%	5,50%	5,50%	11,24%	12,67%	TAK	TAK
2023	2,36%	5,68%	5,68%	7,71%	9,14%	TAK	TAK
2024	3,21%	6,18%	6,18%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	3,14%	6,18%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	3,09%	6,19%	x	7,84%	8,45%	TAK	TAK
2027	1,45%	5,00%	x	6,62%	7,24%	TAK	TAK
2028	1,60%	5,48%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2029	1,05%	5,58%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	0,51%	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	204 566,20	204 566,20	193 966,50	0,00	0,00	0,00	566 350,41	566 350,41	536 460,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 940,90	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	10 770 927,87	1 315 111,33	9 455 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 733,08	0,00	0,00	4 494 581,77	213 940,90	4 280 640,87	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 780 000,00	1 549,80	0,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 647,69
2022	1 500 000,00	2 066,40	0,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	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	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				22 416 287,96	10 770 927,87	4 494 581,77	575 355,00	567 855,00	567 855,00
1.a	- wydatki bieżące				2 245 376,33	1 315 111,33	213 940,90	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 170 911,63	9 455 816,54	4 280 640,87	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:				864 398,31	497 210,19	108 673,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 584,61	436 167,85	86 940,90	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	2022	176 919,61	96 439,48	35 983,81	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	2022	96 000,00	65 360,00	14 872,23	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	2022	73 600,00	24 640,00	36 084,86	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				21 551 889,65	10 273 717,68	4 385 907,79	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	7 217 919,36
1.a	290 655,68
1.b	6 927 263,68
1.1	150 023,29
1.1.1	128 290,21
1.1.1.1	48 878,44
1.1.1.2	39 275,23
1.1.1.3	23 462,07
1.1.1.4	16 674,47
1.1.2	21 733,08
1.1.2.1	21 733,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 067 896,07
1.3.1	162 365,47
1.3.1.1	148 865,47
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	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				19 929 097,93	9 394 774,20	4 258 907,79	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. Stryńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	150 000,00	50 000,00	30 000,00	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	2022	130 000,00	39 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem) - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2022	10 092 500,94	3 860 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Miłanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	87 900,00	33 320,00	17 680,00	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	2022	121 900,00	36 570,00	24 380,00	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	2022	30 504,00	17 903,20	6 100,80	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	2022	108 500,00	86 800,00	21 700,00	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	2022	60 000,00	48 000,00	12 000,00	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	2 271 420,00	0,00	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 Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	72 570,00	58 056,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdebnogłów-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	4 777 550,00	4 777 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	13 500,00
1.3.2	6 905 530,60
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 224 202,61
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	2 271 420,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	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	2022	243 540,00	194 832,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	115 315,00	23 063,00	92 252,00	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	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	138 741,47	10 000,00	128 741,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	156 831,83	10 000,00	146 831,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacyjnej na drogach nr 1502W i 150501W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	172 940,00	9 840,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	148 799,05	10 000,00	138 799,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodziskiego - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	9 840,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2022	492 435,64	50 000,00	442 435,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	138 741,47
1.3.2.16	156 831,83
1.3.2.17	180 000,00
1.3.2.18	163 100,00
1.3.2.19	148 799,05
1.3.2.20	130 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	492 435,64

Rada Powiatu Grodzkiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 322/XXXVIII/21 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodzkiego na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 7 987 567,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 987 567,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodzkiego na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 373 125,06 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 363 514,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 736 639,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodzkiego na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi - 8 032 604,95 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	131 429 895,66 zł	+7 987 567,94 zł	139 417 463,60 zł
dochody bieżące, w tym:	127 279 265,81 zł	+7 987 567,94 zł	135 266 833,75 zł
udziały z podatku CIT	1 500 000,00 zł	+406 280,94 zł	1 906 280,94 zł
z subwencji ogólnej	37 719 629,00 zł	+7 220 828,00 zł	44 940 457,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 161 233,81 zł	+471 359,00 zł	27 632 592,81 zł
pozostałe	12 798 403,00 zł	-110 900,00 zł	12 687 503,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 150 629,85 zł	0,00 zł	4 150 629,85 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 107 000,00 zł	0,00 zł	4 107 000,00 zł
Wydatki ogółem:	148 823 193,61 zł	-1 373 125,06 zł	147 450 068,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	123 772 272,42 zł	+363 514,74 zł	124 135 787,16 zł
wynagrodzenia z narzutami	64 283 094,18 zł	+574 479,28 zł	64 857 573,46 zł
poręczenia i gwarancje	150 000,00 zł	-100 000,00 zł	50 000,00 zł
wydatki na obsługę długu	186 000,00 zł	+24 000,00 zł	210 000,00 zł
wydatki majątkowe	25 050 921,19 zł	-1 736 639,80 zł	23 314 281,39 zł

Wynik budżetu	-17 393 297,95 zł	+9 360 693,00 zł	-8 032 604,95 zł
----------------------	-------------------	------------------	------------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodzkiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 616 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 616 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 7 744 693,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 2 316 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 473 297,95 zł	-1 616 000,00 zł	17 857 297,95 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 900 000,00 zł	-1 616 000,00 zł	3 284 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 080 000,00 zł	+7 744 693,00 zł	9 824 693,00 zł
spłaty rat kapitałowych	2 080 000,00 zł	+700 000,00 zł	2 780 000,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+7 044 693,00 zł	7 044 693,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1) Dodano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap”,

2) „Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo;
- 2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W;
- 3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach nr 1502W

i 150501W;

4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W;

5) Projekt budowy ul. Gościnnej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy;

6) Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika;

7) Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W;

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulina - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt;

9) 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;

10) 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);

11) Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola;

12) Samochodówka w Europie;

13) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013";

14) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej;

15) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim;

16) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.