

**UCHWAŁA NR 347/XL/22
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 stycznia 2022 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 339/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 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 339/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 347/XL/22
z dnia 2022-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					
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		
2022	116 385 308,00	113 982 808,00	45 639 007,00	1 798 257,00	38 951 979,00	14 887 114,00	12 706 451,00	0,00	2 402 500,00	2 500,00	2 400 000,00	
2023	118 653 695,00	118 653 695,00	47 327 650,00	1 864 793,00	40 393 202,00	16 057 026,00	13 011 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	122 806 575,00	122 806 575,00	48 984 118,00	1 930 061,00	41 806 964,00	16 619 022,00	13 466 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	127 176 805,00	127 176 805,00	50 698 562,00	1 997 613,00	43 270 208,00	17 200 688,00	14 009 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 553 473,00	131 553 473,00	52 473 012,00	2 067 529,00	44 784 665,00	17 802 712,00	14 425 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 026 291,00	136 026 291,00	54 257 094,00	2 137 825,00	46 307 344,00	18 408 004,00	14 916 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 515 158,00	140 515 158,00	56 047 578,00	2 208 373,00	47 835 486,00	19 015 468,00	15 408 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	144 871 129,00	144 871 129,00	57 785 053,00	2 276 833,00	49 318 386,00	19 604 948,00	15 885 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 072 391,00	149 072 391,00	59 460 820,00	2 342 861,00	50 748 619,00	20 173 491,00	16 346 600,00	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 całkowym, 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 drugu ^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	?	2.1	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
2022	122 520 470,60	114 909 882,42	65 406 798,12	600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 610 588,18	7 610 588,18	639 588,08
2023	117 053 695,00	113 612 094,00	67 378 555,00	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 601,00	3 441 601,00	567 855,00
2024	120 306 575,00	117 194 939,00	69 197 776,00	600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 636,00	3 111 636,00	567 855,00
2025	124 676 805,00	121 291 412,00	70 927 720,00	500 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 393,00	3 385 393,00	567 855,00
2026	129 053 473,00	125 537 436,00	72 700 913,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 037,00	3 516 037,00	0,00
2027	134 776 291,00	130 209 443,00	74 518 436,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	4 566 848,00	4 566 848,00	0,00
2028	138 875 158,00	132 799 231,00	76 381 397,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 927,00	6 075 927,00	0,00
2029	143 775 129,00	136 068 697,00	78 290 932,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	7 706 432,00	7 706 432,00	0,00
2030	148 524 391,00	139 421 982,00	80 248 205,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 102 409,00	9 102 409,00	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	
2022	-6 135 162,60	0,00	7 635 162,60	0,00	0,00	7 635 162,60	6 135 162,60	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 pochodząco 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634 516,60	516,60	-927 074,42	6 708 088,18	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 000,00	0,00	5 041 601,00	5 041 601,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 534 000,00	0,00	5 611 636,00	5 611 636,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 000,00	0,00	5 885 393,00	5 885 393,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 000,00	0,00	6 016 037,00	6 016 037,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 000,00	0,00	5 816 848,00	5 816 848,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	7 715 927,00	7 715 927,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	548 000,00	0,00	8 802 432,00	8 802 432,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 409,00	9 650 409,00	

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
2022	2,47%	-0,52%	-0,52%	12,45%	13,38%	TAK	TAK
2023	2,44%	5,21%	5,21%	10,72%	11,65%	TAK	TAK
2024	3,15%	5,52%	5,52%	9,03%	9,96%	TAK	TAK
2025	2,90%	5,53%	x	8,10%	9,03%	TAK	TAK
2026	2,32%	5,41%	x	6,40%	7,33%	TAK	TAK
2027	1,14%	5,02%	x	5,08%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,40%	6,40%	x	4,36%	5,29%	TAK	TAK
2029	0,90%	7,05%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2030	0,43%	7,49%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
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
2022	34 984,00	34 984,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	94 149,61	94 149,61	84 440,40
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	21 733,08	21 733,08	0,00	4 467 987,79	221 149,61	4 246 838,18	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 500 000,00	2 066,40	0,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	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	548 000,00	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.

⁴⁾ 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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 114 468,55	4 467 987,79	575 355,00	567 855,00	567 855,00	2 965 296,81
1.a	- wydatki bieżące				795 229,61	221 149,61	7 500,00	0,00	0,00	107 649,61
1.b	- wydatki majątkowe				15 319 238,94	4 246 838,18	567 855,00	567 855,00	567 855,00	2 857 647,20
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:				846 543,31	115 882,69	0,00	0,00	0,00	115 882,69
1.1.1	- wydatki bieżące				604 729,61	94 149,61	0,00	0,00	0,00	94 149,61
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	35 983,81	0,00	0,00	0,00	35 983,81
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	14 872,23	0,00	0,00	0,00	14 872,23
1.1.1.3	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	36 084,86	0,00	0,00	0,00	36 084,86
1.1.1.4	Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2020	2022	258 210,00	7 208,71	0,00	0,00	0,00	7 208,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	21 733,08	0,00	0,00	0,00	21 733,08
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	21 733,08	0,00	0,00	0,00	21 733,08
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				15 267 925,24	4 352 105,10	575 355,00	567 855,00	567 855,00	2 849 414,12
1.3.1	- wydatki bieżące				190 500,00	127 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.1	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 077 425,24	4 225 105,10	567 855,00	567 855,00	567 855,00	2 835 914,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	150 000,00	30 000,00	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	2022	130 000,00	26 000,00	0,00	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	10 192 500,94	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	331 681,23
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	87 900,00	17 680,00	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	2022	121 900,00	24 380,00	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	2022	30 504,00	6 100,80	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	2022	108 500,00	21 700,00	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	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2025	2 271 420,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00	2 271 420,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiwolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	72 570,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	136 074,90	136 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	156 670,02	156 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	39 680,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	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	172 927,42	163 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	147 842,31	147 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	129 995,01	129 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	92 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	442 435,64	0,00	0,00	0,00	212 812,89

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały 347/XL/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 214 858,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 214 858,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 27.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 204 229,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 154 932,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 49 297,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 27.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. wynosi -6 135 162,60 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	116 170 450,00 zł	+214 858,00 zł	116 385 308,00 zł
dochody bieżące, w tym:	113 767 950,00 zł	+214 858,00 zł	113 982 808,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 684 114,00 zł	+203 000,00 zł	14 887 114,00 zł
pozostałe	12 694 593,00 zł	+11 858,00 zł	12 706 451,00 zł
dochody majątkowe	2 402 500,00 zł	0,00 zł	2 402 500,00 zł
Wydatki ogółem:	122 316 240,87 zł	+204 229,73 zł	122 520 470,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	114 754 950,00 zł	+154 932,42 zł	114 909 882,42 zł
wynagrodzenia z narzutami	65 171 073,10 zł	+235 725,02 zł	65 406 798,12 zł
wydatki majątkowe	7 561 290,87 zł	+49 297,31 zł	7 610 588,18 zł
Wynik budżetu	-6 145 790,87 zł	+10 628,27 zł	-6 135 162,60 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 10 628,27 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 645 790,87 zł	-10 628,27 zł	7 635 162,60 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 645 790,87 zł	-10 628,27 zł	7 635 162,60 zł
Rozchody budżetu	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 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

W związku z podpisanym Aneksu nr 1 do umowy NR 2020-1-PL01-KA102-078198 dodano przedsięwzięcie pn. „Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich”, które w rezultacie jest kontynuacją realizacji projektu w okresie od 01.09.2020 do 31.03.2022 r. Pierwotna umowa zakładała zakończenie projektu w roku 2021.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W;
- 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 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W;
- 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W;
- 5) 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;
- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W;
- 7) 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).

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