

**UCHWAŁA NR 430/XLVIII/22
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 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 relacją 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 430/XLVIII/22
z dnia 2022-10-27

| 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 |
| 2022 | 136 747 661,09 | 127 817 024,70 | 52 474 978,26 | 1 798 257,00 | 40 757 981,00 | 20 207 970,44 | 12 577 838,00 | 0,00 | 8 930 636,39 | 20 389,00 | 8 850 489,39 |
| 2023 | 152 335 820,58 | 122 235 061,28 | 47 327 650,00 | 1 864 793,00 | 40 393 202,00 | 16 057 026,00 | 16 592 390,28 | 0,00 | 30 100 759,30 | 0,00 | 30 100 759,30 |
| 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 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 | | |
| 2022 | 145 548 810,92 | 124 005 234,68 | 69 598 865,10 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 543 576,24 | 21 543 576,24 | 3 719 840,44 |
| 2023 | 150 735 820,58 | 113 612 094,00 | 67 378 555,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 123 726,58 | 37 123 726,58 | 5 938 088,00 |
| 2024 | 120 306 575,00 | 117 194 939,00 | 69 197 776,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 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 | 420 000,00 | 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 | 268 000,00 | 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 | 185 000,00 | 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 | 90 000,00 | 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 | 22 000,00 | 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 | 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 | -8 801 149,83 | 0,00 | 17 101 149,83 | 0,00 | 0,00 | 7 683 753,28 | 6 183 753,28 | 9 417 396,55 | 2 617 396,55 | |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|--------|-------------------------------|--|---|--|--|
| | 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 zacięgnięciem długu ^{X 7)} | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 8 300 000,00 | 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 zrównowazenia 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 ustawowych 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 13 634 516,60 | 516,60 | 3 811 790,02 | 20 912 939,85 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 034 000,00 | 0,00 | 8 622 967,28 | 8 622 967,28 | |
| 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 | 2,19% | 4,23% | 4,25% | 12,45% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,35% | 8,96% | 8,96% | 11,40% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,07% | 6,00% | 6,00% | 10,24% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,81% | 5,89% | x | 9,39% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,57% | 5,66% | x | 7,74% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,29% | 5,17% | x | 6,45% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,50% | 6,50% | x | 5,75% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,95% | 7,10% | x | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,44% | 7,50% | x | 6,47% | 6,47% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 371 627,64 | 371 627,64 | 368 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 466,82 | 263 466,82 | 251 004,69 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 289,63 | 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 |
| 2022 | 21 733,08 | 21 733,08 | 0,00 | 7 641 965,00 | 1 252 066,82 | 6 389 898,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 543 515,03 | 1 424 546,63 | 37 118 968,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 585,00 | 819 730,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 585,00 | 389 730,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 730,00 | 389 730,00 | 500 000,00 | 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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | Wyczerpienie | 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 | w tym: | | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2027 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2028 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2029 | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2030 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 430/XLVIII/22
z dnia 2022-10-27

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 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 59 264 542,09 | 7 641 965,00 | 38 543 515,03 | 1 387 585,00 | 957 585,00 | 889 730,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 751 129,75 | 1 252 066,82 | 1 424 546,63 | 819 730,00 | 389 730,00 | 389 730,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 513 412,34 | 6 389 898,18 | 37 118 968,40 | 567 855,00 | 567 855,00 | 500 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn zm.), z tego: | | | | 1 045 896,45 | 285 199,90 | 121 289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 804 082,75 | 263 466,82 | 121 289,63 | 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 | 173 026,72 | 74 753,94 | 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 | 2022 | 52 480,78 | 10 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 42 330,62 | 14 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - podnoszenie kwalifikacji zawodowych | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2022 | 2023 | 278 034,63 | 156 745,00 | 121 289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 241 813,70 | 21 733,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2016 | 2022 | 241 813,70 | 21 733,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 58 218 645,64 | 7 356 765,10 | 38 422 225,40 | 1 387 585,00 | 957 585,00 | 889 730,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 947 047,00 | 988 600,00 | 1 303 257,00 | 819 730,00 | 389 730,00 | 389 730,00 |
| 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 Grodziskiego | 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 Grodziskiego | 2021 | 2023 | 17 500,00 | 6 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 34 763 761,19 |
| 1.a | 2 543 141,87 |
| 1.b | 32 220 619,32 |
| 1.1 | 324 322,00 |
| 1.1.1 | 302 588,92 |
| 1.1.1.1 | 17 345,58 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 7 208,71 |
| 1.1.1.5 | 278 034,63 |
| 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 | 34 439 439,19 |
| 1.3.1 | 2 240 552,95 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 13 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkowa Leśna | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2022 | 2023 | 220 000,00 | 75 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2022 | 2024 | 740 000,00 | 260 000,00 | 330 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem” | Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim | 2022 | 2026 | 1 856 547,00 | 336 600,00 | 350 757,00 | 389 730,00 | 389 730,00 | 389 730,00 |
| 1.3.1.6 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2022 | 2024 | 940 000,00 | 190 000,00 | 470 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 271 598,64 | 6 368 165,10 | 37 118 968,40 | 567 855,00 | 567 855,00 | 500 000,00 |
| 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 | 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 | 10 942 500,94 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2026 | 2 271 420,00 | 67 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 | 500 000,00 |
| 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 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 220 000,00 |
| 1.3.1.4 | 740 000,00 |
| 1.3.1.5 | 327 052,95 |
| 1.3.1.6 | 940 000,00 |
| 1.3.2 | 32 198 886,24 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1 081 681,23 |
| 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 952 435,64 | 902 435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 9 800 820,33 | 600 000,00 | 9 200 820,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - ochrona zdrowia | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2022 | 2023 | 6 995 000,00 | 543 760,00 | 6 451 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 256 000,00 | 51 200,00 | 204 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 12 000,00 | 48 000,00 | 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 | 20 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 672 812,89 |
| 1.3.2.23 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 6 995 000,00 |
| 1.3.2.25 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | 256 000,00 |
| 1.3.2.27 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola - poprawa ruchu drogowego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim - obniżenie kosztów energii elektrycznej w SPSSZ | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2022 | 2023 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - ochrona zdrowia | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2023 | 2024 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego - obniżenie kosztów energii elektrycznej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2022 | 2023 | 1 876 283,07 | 155 000,00 | 1 721 283,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej - obniżenie kosztów energii elektrycznej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2022 | 2023 | 96 070,00 | 71 100,00 | 24 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | 4 400 000,00 |
| 1.3.2.31 | 1 875 956,12 |
| 1.3.2.32 | 66 016,00 |

Objaśnienia do Uchwały Nr 430/XLVIII/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 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 5 019 846,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 369 846,14 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 350 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 080 270,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 849 246,18 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 929 517,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -8 801 149,83 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 131 727 814,95 zł | +5 019 846,14 zł | 136 747 661,09 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 120 447 178,56 zł | +7 369 846,14 zł | 127 817 024,70 zł |
| udziały z podatku PIT | 45 639 007,00 zł | +6 835 971,26 zł | 52 474 978,26 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 19 687 303,56 zł | +520 666,88 zł | 20 207 970,44 zł |
| pozostałe | 12 564 630,00 zł | +13 208,00 zł | 12 577 838,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 11 280 636,39 zł | -2 350 000,00 zł | 8 930 636,39 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 11 200 489,39 zł | -2 350 000,00 zł | 8 850 489,39 zł |
| Wydatki ogółem: | 147 629 081,74 zł | -2 080 270,82 zł | 145 548 810,92 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 122 155 988,50 zł | +1 849 246,18 zł | 124 005 234,68 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 68 887 136,38 zł | +711 728,72 zł | 69 598 865,10 zł |
| wydatki majątkowe | 25 473 093,24 zł | -3 929 517,00 zł | 21 543 576,24 zł |
| Wynik budżetu | -15 901 266,79 zł | +7 100 116,96 zł | -8 801 149,83 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 300 116,96 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 6 800 000,00 zł.

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: | 17 401 266,79 zł | -300 116,96 zł | 17 101 149,83 zł |
| wojne środki | 9 717 513,51 zł | -300 116,96 zł | 9 417 396,55 zł |
| Rozchody budżetu, w tym: | 1 500 000,00 zł | +6 800 000,00 zł | 8 300 000,00 zł |
| inne rozchody | 0,00 zł | +6 800 000,00 zł | 6 800 000,00 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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego;
- 2) Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego;
- 3) Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;
- 2) Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417.

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