

**UCHWAŁA NR 548/LXIV/23
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2023-2035**

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 459/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 459/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2023-2035 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Pieniążek

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 548/LXIV/23
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	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	
2023	201 344 161,38	137 374 143,91	43 967 565,00	2 571 390,00	56 402 043,70	21 563 880,36	12 869 264,85	0,00	63 970 017,47	9 250,00	63 960 767,47	
2024	185 623 927,03	169 534 193,19	64 911 910,00	3 425 435,00	67 872 720,00	21 641 594,19	11 682 534,00	0,00	16 089 733,84	7 000,00	16 082 733,84	
2025	180 059 086,00	176 485 096,00	67 573 298,00	3 565 878,00	70 655 502,00	22 528 900,00	12 161 518,00	0,00	3 573 990,00	7 000,00	3 566 990,00	
2026	181 956 134,00	181 956 134,00	69 668 070,00	3 676 420,00	72 845 823,00	23 227 296,00	12 538 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 505 037,00	186 505 037,00	71 409 772,00	3 768 330,00	74 666 969,00	23 807 978,00	12 851 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	191 727 178,00	191 727 178,00	73 409 246,00	3 873 843,00	76 757 644,00	24 474 601,00	13 211 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	196 712 085,00	196 712 085,00	75 317 886,00	3 974 563,00	78 753 343,00	25 110 941,00	13 555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	201 629 888,00	201 629 888,00	77 200 833,00	4 073 927,00	80 722 177,00	25 738 715,00	13 894 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	206 469 005,00	206 469 005,00	79 053 653,00	4 171 701,00	82 659 509,00	26 356 444,00	14 227 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	211 630 730,00	211 630 730,00	81 029 994,00	4 275 994,00	84 725 997,00	27 015 355,00	14 583 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	216 921 499,00	216 921 499,00	83 055 744,00	4 382 894,00	86 844 147,00	27 690 739,00	14 947 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	222 344 536,00	222 344 536,00	85 132 138,00	4 492 466,00	89 015 251,00	28 383 007,00	15 321 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	227 903 149,00	227 903 149,00	87 260 441,00	4 604 778,00	91 240 632,00	29 092 582,00	15 704 716,00	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	215 332 488,41	134 690 908,75	79 239 188,36	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	80 641 579,66	80 641 579,66	7 865 803,52
2024	195 456 954,98	161 334 543,03	91 981 360,38	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	34 122 411,95	34 122 411,95	1 817 855,00
2025	177 559 086,00	165 950 770,00	94 714 722,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 608 316,00	11 608 316,00	0,00
2026	179 456 134,00	170 662 295,00	97 508 806,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	8 793 839,00	8 793 839,00	0,00
2027	184 855 037,00	174 960 323,00	100 068 412,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	9 894 714,00	9 894 714,00	0,00
2028	189 887 178,00	179 387 571,00	102 695 208,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	10 499 607,00	10 499 607,00	0,00
2029	194 976 085,00	183 878 459,00	105 339 610,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	11 097 626,00	11 097 626,00	0,00
2030	199 921 888,00	188 460 116,00	108 025 770,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	11 461 772,00	11 461 772,00	0,00
2031	204 869 005,00	193 081 525,00	110 699 408,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	11 787 480,00	11 787 480,00	0,00
2032	210 030 730,00	197 807 188,00	113 411 543,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	12 223 542,00	12 223 542,00	0,00
2033	215 561 499,00	202 764 144,00	116 190 126,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 355,00	12 797 355,00	0,00
2034	220 984 536,00	207 664 155,00	119 036 784,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	13 320 381,00	13 320 381,00	0,00
2035	227 123 149,00	212 634 733,00	121 893 667,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 488 416,00	14 488 416,00	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	
2023	-13 988 327,03	0,00	15 588 327,03	9 100 000,00	8 700 000,00	6 882,75	6 882,75	6 481 444,28	5 281 444,28	
2024	-9 833 027,95	0,00	12 333 027,95	0,00	0,00	7 939 886,59	7 939 886,59	4 393 141,36	1 893 141,36	
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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
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
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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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								
Łp	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 134 000,00	0,00	2 683 235,16	9 171 562,19	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 634 000,00	0,00	8 199 650,16	20 532 678,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	10 534 326,00	10 534 326,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	11 293 839,00	11 293 839,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 000,00	0,00	11 544 714,00	11 544 714,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 000,00	0,00	12 339 607,00	12 339 607,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 408 000,00	0,00	12 833 626,00	12 833 626,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	13 169 772,00	13 169 772,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	13 387 480,00	13 387 480,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	13 823 542,00	13 823 542,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	14 157 355,00	14 157 355,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	14 680 381,00	14 680 381,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268 416,00	15 268 416,00	

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 dotychczas do wioletletniej 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
2023	2,49%	3,48%	3,49%	12,56%	13,82%	TAK	TAK
2024	2,65%	5,71%	5,71%	10,62%	11,88%	TAK	TAK
2025	2,43%	8,99%	x	9,73%	10,98%	TAK	TAK
2026	2,24%	7,99%	x	8,51%	9,77%	TAK	TAK
2027	1,56%	7,64%	x	7,56%	8,81%	TAK	TAK
2028	1,56%	7,84%	x	7,21%	8,47%	TAK	TAK
2029	1,39%	7,86%	x	5,82%	7,08%	TAK	TAK
2030	1,27%	7,78%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	1,12%	7,66%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	1,03%	7,65%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	0,83%	7,59%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2034	0,76%	7,63%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	0,40%	7,69%	x	7,72%	7,72%	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:
			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
2023	693 047,93	228 512,93	226 813,93	394 398,41	0,00	0,00	758 067,38	293 532,38	292 382,38
2024	2 571 515,28	2 571 515,28	2 571 515,28	1 028 484,72	1 028 484,72	1 028 484,72	1 390 739,75	1 390 739,75	1 296 980,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 469,00	2 070 469,00	1 825 565,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,54	329 600,54	290 400,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	559 021,93	164 623,52	27 060,00	41 879 696,60	3 235 390,74	38 644 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 677 887,96	9 677 887,96	7 868 201,59	28 611 918,68	4 057 269,75	24 554 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 710 213,00	4 143 223,00	3 566 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	719 330,54	719 330,54	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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	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
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	780 000,00	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 wylczeniu 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. Automatycznie wyczerpanie 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 548/LXIV/23
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 349 500,95	41 879 696,60	28 611 918,68	7 710 213,00	719 330,54	25 057 876,30
1 a	- wydatki bieżące				13 165 476,47	3 235 390,74	4 057 269,75	4 143 223,00	719 330,54	4 585 186,20
1 b	- wydatki majątkowe				77 184 024,48	38 644 305,86	24 554 648,93	3 566 990,00	0,00	20 472 690,10
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:				15 038 648,28	1 217 089,31	11 068 627,71	2 070 469,00	329 600,54	13 102 414,60
1.1.1	- wydatki bieżące				4 614 599,11	685 127,38	1 390 739,75	2 070 469,00	329 600,54	3 130 966,84
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2022	2023	262 834,82	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	4 116 414,04	465 685,00	1 250 659,50	2 070 469,00	329 600,54	2 895 616,59
1.1.1.3	Mobilność uczniów i kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2024	235 350,25	95 270,00	140 080,25	0,00	0,00	235 350,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 424 049,17	531 961,93	9 677 887,96	0,00	0,00	9 971 447,76
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	2023	221 762,80	7 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	10 202 286,37	524 398,41	9 677 887,96	0,00	0,00	9 971 447,76
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				75 310 852,67	40 662 607,29	17 543 290,97	5 639 744,00	389 730,00	11 955 461,70
1.3.1	- wydatki bieżące				8 550 877,36	2 550 263,36	2 666 530,00	2 072 754,00	389 730,00	1 454 219,36
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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grodziskiego	2022	2023	220 000,00	145 000,00	0,00	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 Grodziskiego	2022	2024	740 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	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	350 757,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	1 169 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Grodziskiego	2022	2024	940 000,00	470 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2025	3 681 830,36	1 163 006,36	1 339 800,00	1 179 024,00	0,00	64 099,36
1.3.1.8	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części wsi Chlebnia gmina Grodzisk Mazowiecki (obszar o powierzchni ok. 78 ha) - sprawdzenie/aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2025	840 000,00	84 000,00	252 000,00	504 000,00	0,00	145 050,00
1.3.1.10	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	75 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 759 975,31	38 112 343,93	14 876 760,97	3 566 990,00	0,00	10 501 242,34
1.3.2.1	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	9 800 820,33	9 200 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	6 665 000,00	6 121 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	4 899 654,00	4 899 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2024	199 000,00	108 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2024	59 000,00	35 200,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	4 325 500,00	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim - obniżenie kosztów energii elektrycznej w SPSSZ	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	3 981 081,68	3 981 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2022	2023	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 922 852,97	1 768 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	66 016,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Zabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2021	2024	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2021	2024	115 315,00	0,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2019	2023	87 900,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tiuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2019	2024	30 504,00	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2023	8 916 226,16	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika /ciągu pieszo-rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	286 590,00	57 318,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	717 590,00	200 000,00	517 590,00	0,00	0,00	335 489,10
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowie, gmina Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi pow. nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi pow. nr 1503W do skrzyżowania z drogą pow. nr 1501W w msc. Książenice - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 467 170,21	0,00	3 467 170,21	0,00	0,00	7 180,21
1.3.2.24	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 903 774,96	0,00	3 903 774,96	0,00	0,00	24 593,03
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	89 000,00	17 800,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	7 133 980,00	0,00	3 566 990,00	3 566 990,00	0,00	7 133 980,00

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 548/LXIV/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 788 597,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 505 107,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 283 490,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 192 287,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 343 840,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 151 553,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 988 327,03 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	200 555 564,38	+788 597,00	201 344 161,38
Dochody bieżące	136 869 036,91	+505 107,00	137 374 143,91
Dotacje bieżące	21 058 773,36	+505 107,00	21 563 880,36
Dochody majątkowe	63 686 527,47	+283 490,00	63 970 017,47
Wydatki ogółem	215 140 201,41	+192 287,00	215 332 488,41
Wydatki bieżące	134 347 068,75	+343 840,00	134 690 908,75
Wynagrodzenia i pochodne	78 877 891,14	+361 297,22	79 239 188,36
Pozostałe wydatki bieżące	54 189 177,61	-17 457,22	54 171 720,39
Wydatki majątkowe	80 793 132,66	-151 553,00	80 641 579,66
Wynik budżetu	-14 584 637,03	+596 310,00	-13 988 327,03

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 596 310,00 zł i po zmianach wynoszą 15 588 327,03 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
3. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 184 637,03	-596 310,00	15 588 327,03
Wolne środki	7 077 754,28	-596 310,00	6 481 444,28

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mobilność uczniów i kadry;
2. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;
3. Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417;
4. Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci;
5. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej;
7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi pow. nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice;
8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego.

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