

**UCHWAŁA NR 577/LXVII/24
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2024-2035**

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 550/LXIV/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21.12.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/LXIV/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21.12.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2035 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.

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 577/LXVII/24
z dnia 2024-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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⁾	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	
2024	194 814 787,15	182 544 684,43	64 911 910,00	3 425 435,00	78 478 113,00	23 676 042,43	12 053 184,00	0,00	12 270 102,72	7 000,00	12 259 977,72	
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
2024	211 558 483,23	173 932 726,24	99 646 871,43	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	37 625 756,99	37 625 756,99	2 117 855,00
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	
2024	-16 743 696,08	0,00	19 243 696,08	0,00	0,00	13 578 530,45	13 578 530,45	5 665 165,63	3 165 165,63	
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 000,00	0,00	8 611 958,19	27 855 654,27	
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 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
2024	2,47%	6,41%	6,42%	11,92%	12,40%	TAK	TAK
2025	2,43%	7,65%	x	11,13%	11,60%	TAK	TAK
2026	2,24%	7,78%	x	9,72%	10,20%	TAK	TAK
2027	1,56%	7,64%	x	8,73%	9,21%	TAK	TAK
2028	1,56%	7,84%	x	8,39%	8,86%	TAK	TAK
2029	1,39%	7,86%	x	7,00%	7,47%	TAK	TAK
2030	1,27%	7,78%	x	6,99%	7,47%	TAK	TAK
2031	1,12%	7,66%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	1,03%	7,65%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	0,83%	7,59%	x	7,74%	7,74%	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:
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
2024	2 737 961,10	166 445,82	137 351,09	1 028 484,72	0,00	0,00	1 476 868,04	314 968,04	286 285,91
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 565,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 670,78	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
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
2024	8 100 656,91	0,00	0,00	28 596 619,71	4 431 701,72	24 164 917,99	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	725 601,32	725 601,32	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					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	
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
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 577/LXVII/24
z dnia 2024-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 277 776,57	28 596 619,71	7 710 213,00	725 601,32	0,00	21 919 010,56
1.a	- wydatki bieżące				12 784 981,65	4 431 701,72	4 143 223,00	725 601,32	0,00	4 426 448,10
1.b	- wydatki majątkowe				28 492 794,92	24 164 917,99	3 566 990,00	0,00	0,00	17 492 562,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 235 350,25	9 411 079,13	1 825 565,00	296 670,78	0,00	10 638 130,97
1.1.1	- wydatki bieżące				3 972 750,25	1 310 422,22	1 825 565,00	296 670,78	0,00	2 537 474,06
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	3 737 400,00	1 161 900,00	1 825 565,00	296 670,78	0,00	2 497 870,73
1.1.1.2	Mobilność uczniów i kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2024	235 350,25	148 522,22	0,00	0,00	0,00	39 603,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 262 600,00	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	8 262 600,00	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91
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				29 042 426,32	19 185 540,58	5 884 648,00	428 930,54	0,00	11 280 879,59
1.3.1	- wydatki bieżące				8 812 231,40	3 121 279,50	2 317 658,00	428 930,54	0,00	1 888 974,04
1.3.1.1	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 zyciem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	0,00	1 169 190,00
1.3.1.3	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 796 670,36	1 454 640,00	1 179 024,00	0,00	0,00	114 840,00
1.3.1.5	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	252 000,00	504 000,00	0,00	0,00	145 050,00
1.3.1.7	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	384 014,04	99 909,50	244 904,00	39 200,54	0,00	384 014,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 230 194,92	16 064 261,08	3 566 990,00	0,00	0,00	9 391 905,55
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	199 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	59 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	115 315,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2024	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	753 590,00	651 874,88	0,00	0,00	0,00	312 134,70
1.3.2.8	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	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	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	1 749 100,00	1 749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 466 755,00	3 466 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chelmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 903 774,55	3 903 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	7 133 980,00	3 566 990,00	3 566 990,00	0,00	0,00	7 133 980,00
1.3.2.15	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	1 934 686,37	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	1 865 790,85

Objaśnienia do Uchwały Nr 577/LXVII/24 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego

Zmiany w Załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 716 048,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 466 048,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 250 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 787 459,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 410 090,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 377 369,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 743 696,08 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	184 098 738,73	+10 716 048,42	194 814 787,15
Dochody bieżące	173 078 636,01	+9 466 048,42	182 544 684,43
Subwencja ogólna	69 998 381,00	+8 479 732,00	78 478 113,00
Dotacje bieżące	22 724 747,01	+951 295,42	23 676 042,43
Pozostałe	12 018 163,00	+35 021,00	12 053 184,00
Dochody majątkowe	11 020 102,72	+1 250 000,00	12 270 102,72
Wydatki ogółem	200 771 023,81	+10 787 459,42	211 558 483,23
Wydatki bieżące	164 522 635,82	+9 410 090,42	173 932 726,24
Wynagrodzenia i pochodne	93 495 757,33	+6 151 114,10	99 646 871,43
Pozostałe wydatki bieżące	69 601 878,49	+3 258 976,32	72 860 854,81
Wydatki majątkowe	36 248 387,99	+1 377 369,00	37 625 756,99
Wynik budżetu	-16 672 285,08	-71 411,00	-16 743 696,08

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 71 411,00 zł i po zmianach wynoszą 19 243 696,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 172 285,08	+71 411,00	19 243 696,08
Wolne środki	5 593 754,63	+71 411,00	5 665 165,63

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mobilność uczniów i kadry.
2. Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci.
3. Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego.
5. Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim.
6. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy.

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