

**UCHWAŁA NR 155/XXII/26
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 stycznia 2026 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2026-2035**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 149/XXI/25 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18.12.2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 149/XXI/25 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18.12.2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2026-2035 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
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 155/XXII/26
z dnia 2026-01-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | 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 |
| 2026 | 222 699 150,87 | 209 599 934,59 | 151 736 613,00 | 21 743 370,00 | 0,00 | 21 387 352,59 | 14 732 599,00 | 0,00 | 13 099 216,28 | 5 000,00 | 13 094 216,28 |
| 2027 | 217 086 587,00 | 215 086 587,00 | 156 288 711,00 | 22 395 671,00 | 0,00 | 21 256 833,00 | 15 145 372,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 221 324 098,00 | 221 324 098,00 | 160 821 084,00 | 23 045 145,00 | 0,00 | 21 873 281,00 | 15 584 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 227 521 172,00 | 227 521 172,00 | 165 324 074,00 | 23 690 409,00 | 0,00 | 22 485 733,00 | 16 020 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 233 664 244,00 | 233 664 244,00 | 169 787 824,00 | 24 330 050,00 | 0,00 | 23 092 848,00 | 16 453 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 239 505 850,00 | 239 505 850,00 | 174 032 520,00 | 24 938 301,00 | 0,00 | 23 670 169,00 | 16 864 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 245 493 497,00 | 245 493 497,00 | 178 383 333,00 | 25 561 759,00 | 0,00 | 24 261 923,00 | 17 286 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 251 630 834,00 | 251 630 834,00 | 182 842 916,00 | 26 200 803,00 | 0,00 | 24 868 471,00 | 17 718 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 257 921 605,00 | 257 921 605,00 | 187 413 989,00 | 26 855 823,00 | 0,00 | 25 490 183,00 | 18 161 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 264 369 646,00 | 264 369 646,00 | 192 099 339,00 | 27 527 219,00 | 0,00 | 26 127 438,00 | 18 615 650,00 | 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 | | |
| 2026 | 225 959 910,59 | 192 015 315,48 | 122 057 441,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944 595,11 | 33 944 595,11 | 3 110 625,00 |
| 2027 | 215 436 587,00 | 195 779 297,00 | 126 278 468,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 657 290,00 | 19 657 290,00 | 0,00 |
| 2028 | 219 484 098,00 | 202 601 300,00 | 131 455 885,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 882 798,00 | 16 882 798,00 | 0,00 |
| 2029 | 225 785 172,00 | 209 422 034,00 | 136 661 538,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 363 138,00 | 16 363 138,00 | 0,00 |
| 2030 | 231 956 244,00 | 215 143 638,00 | 140 652 055,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 812 606,00 | 16 812 606,00 | 0,00 |
| 2031 | 237 905 850,00 | 220 889 387,00 | 144 618 443,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 016 463,00 | 17 016 463,00 | 0,00 |
| 2032 | 243 893 497,00 | 226 651 145,00 | 148 552 065,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 242 352,00 | 17 242 352,00 | 0,00 |
| 2033 | 250 270 834,00 | 232 379 683,00 | 152 399 563,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 891 151,00 | 17 891 151,00 | 0,00 |
| 2034 | 256 561 605,00 | 238 201 002,00 | 156 285 752,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 360 603,00 | 18 360 603,00 | 0,00 |
| 2035 | 263 589 646,00 | 244 121 863,00 | 160 208 524,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 467 783,00 | 19 467 783,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 |
| 2026 | -3 260 759,72 | 0,00 | 5 760 759,72 | 0,00 | 0,00 | 2 131 389,31 | 2 131 389,31 | 3 629 370,41 | 1 129 370,41 |
| 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 ^{B)} 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 634 000,00 | 0,00 | 17 584 619,11 | 23 345 378,83 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 984 000,00 | 0,00 | 19 307 290,00 | 19 307 290,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 144 000,00 | 0,00 | 18 722 798,00 | 18 722 798,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 408 000,00 | 0,00 | 18 099 138,00 | 18 099 138,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 18 520 606,00 | 18 520 606,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 18 616 463,00 | 18 616 463,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 18 842 352,00 | 18 842 352,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 19 251 151,00 | 19 251 151,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 19 720 603,00 | 19 720 603,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 247 783,00 | 20 247 783,00 | |

^{B)} 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 |
| 2026 | 1,76% | 9,90% | 11,04% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,20% | 10,31% | 10,15% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,22% | 9,69% | 10,05% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,09% | 9,07% | 8,92% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,00% | 8,99% | 9,09% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,89% | 8,77% | 9,36% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,83% | 8,62% | 8,57% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,67% | 8,56% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,62% | 8,52% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,34% | 8,51% | 8,89% | 8,89% | 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 |
| 2026 | 1 156 797,59 | 556 797,59 | 546 878,87 | 2 974 368,01 | 2 974 368,01 | 2 974 368,01 | 2 680 746,90 | 791 013,45 | 791 013,45 |
| 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 |
| 2026 | 6 216 801,01 | 6 216 801,01 | 3 117 638,41 | 27 726 760,73 | 5 446 600,62 | 22 280 160,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 483,00 | 688 483,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyliczeniu 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 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, informacje 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 155/XXII/26
z dnia 2026-01-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 837 960,06 | 27 726 760,73 | 2 688 483,00 | 0,00 | 0,00 | 25 295 463,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 467 427,53 | 5 446 600,62 | 688 483,00 | 0,00 | 0,00 | 4 102 375,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 370 532,53 | 22 280 160,11 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 193 087,56 |
| 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: | | | | 12 711 508,02 | 8 462 054,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 592,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 465 907,99 | 2 355 878,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 839,11 |
| 1.1.1.1 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2023 | 2026 | 3 857 302,74 | 1 889 733,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 694,20 |
| 1.1.1.2 | Kształcenie i szkolenie zawodowe - Projekt Erasmus+ 2025 - podnoszenie kwalifikacji | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 2025 | 2026 | 348 268,25 | 220 007,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 007,91 |
| 1.1.1.3 | Kształcenie i szkolenie zawodowe - Projekt Erasmus+ 2025 - podnoszenie kwalifikacji | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA | 2025 | 2026 | 260 337,00 | 246 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 137,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 245 600,03 | 6 106 176,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 753,00 |
| 1.1.2.1 | PG1- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 4 278 847,03 | 2 139 423,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | PG3 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 3 809 313,00 | 3 809 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809 313,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie ciągłości pracy w Starostwie | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2025 | 2026 | 157 440,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 126 452,04 | 19 264 706,36 | 2 688 483,00 | 0,00 | 0,00 | 19 444 871,35 |
| 1.3.1.1 | 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 | 389 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 730,00 |
| 1.3.1.2 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2023 | 2026 | 598 172,54 | 336 992,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 507,61 |
| 1.3.1.3 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 10 obrębów gminy Grodzisk Mazowiecki - uzupełnienie i poprawienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2025 | 2027 | 1 210 000,00 | 364 000,00 | 688 483,00 | 0,00 | 0,00 | 159 887,50 |
| 1.3.1.4 | Remont budynku Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Maz. po pożarze - etap II - odbudowa | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2025 | 2026 | 13 336 800,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 411,68 |

za organ stanowiący Sławomir Aleksander Kamiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.30

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 124 932,50 | 16 173 984,10 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 226 334,56 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2026 | 103 400,00 | 32 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W w Opypach, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 289 000,00 | 231 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1505W i drogi gminnej 150229W w m. Odrano Wola i Adamowizna (rondo) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 153 627,00 | 30 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi nr 1508W w m. Chlebnia w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 148 830,00 | 29 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wzmocnienie drogi 1502W w m. Podkova Leśna ul. Jana Pawła II na odcinku WKD do ul. Lilpopa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 350 000,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 700,00 |
| 1.3.2.6 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1513W w Kopiskach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie ciągłości pracy w Starostwie | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2025 | 2026 | 199 360,00 | 189 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 360,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego od m. Huta Żabiwolska ul. Główna do m. Kaleri - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 148 215,00 | 29 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1519W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odc. od m. Żelechów do m. Kaleri ul. Główna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 248 275,50 | 49 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wspólna i Zachodnia na rondo - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 138 867,00 | 111 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej 4701W relacji Oryszew-Henryszew-Międzyborów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 321 768,00 | 257 414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | System chirurgii robotycznej - wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - poprawa jakości świadczeń medycznych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2026 | 2027 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 21 - dostosowanie dla potrzeb funkcjonowania ZSS | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2025 | 2026 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynku położonego w Miłanówku przy ul. Kościuszki 32 w celu dostosowania dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - dostosowanie dla potrzeb funkcjonowania poradni | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt i wykonanie nadbudowy na kondygnacji poddasza z docelowym dachem wraz z wyposażeniem oraz windą w systemie zaprojektuj i wybuduj - nadbudowa i poprawa warunków kształcenia | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2024 | 2026 | 10 677 500,00 | 10 602 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 602 205,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 2026 | 286 590,00 | 57 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont parteru i piwnicy w budynku przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2024 | 2026 | 859 500,00 | 215 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 069,56 |

Objaśnienia do Uchwały Nr 155/XXII/26 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego

Zmiany w załączniku Nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 675 353,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 778 005,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 102 651,73 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 484 270,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 484 270,99 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 260 759,72 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 222 023 797,60 | +675 353,27 | 222 699 150,87 |
| Dochody bieżące | 208 821 929,59 | +778 005,00 | 209 599 934,59 |
| Dotacje bieżące | 20 637 701,59 | +749 651,00 | 21 387 352,59 |
| Pozostałe | 14 704 245,00 | +28 354,00 | 14 732 599,00 |
| Dochody majątkowe | 13 201 868,01 | -102 651,73 | 13 099 216,28 |
| Wydatki ogółem | 224 475 639,60 | +1 484 270,99 | 225 959 910,59 |
| Wydatki bieżące | 190 531 044,49 | +1 484 270,99 | 192 015 315,48 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 121 496 688,04 | +560 752,96 | 122 057 441,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 68 219 356,45 | +923 518,03 | 69 142 874,48 |
| Wynik budżetu | -2 451 842,00 | -808 917,72 | -3 260 759,72 |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 808 917,72 zł i po zmianach wynoszą 5 760 759,72 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 4 951 842,00 | +808 917,72 | 5 760 759,72 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 794 423,86 | +1 336 965,45 | 2 131 389,31 |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Wolne środki | 4 157 418,14 | -528 047,73 | 3 629 370,41 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

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