

**UCHWAŁA NR 83/XII/25
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 marca 2025 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/IX/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/IX/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2035 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 83/XII/25
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	209 577 082,87	190 443 705,01	131 232 673,38	20 547 793,34	684 342,00	23 501 570,29	14 477 326,00	0,00	19 133 377,86	10 000,00	19 123 377,86
2026	201 014 730,01	194 540 362,00	135 825 817,00	21 266 966,00	0,00	24 093 000,00	13 354 579,00	0,00	6 474 368,01	0,00	6 474 368,01
2027	197 478 113,00	197 478 113,00	140 036 417,00	21 926 242,00	0,00	21 746 883,00	13 768 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 007 501,00	203 007 501,00	143 957 437,00	22 540 177,00	0,00	22 355 796,00	14 154 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	208 691 711,00	208 691 711,00	147 988 245,00	23 171 302,00	0,00	22 981 758,00	14 550 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	213 909 004,00	213 909 004,00	151 687 951,00	23 750 585,00	0,00	23 556 302,00	14 914 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	219 256 730,00	219 256 730,00	155 480 150,00	24 344 350,00	0,00	24 145 210,00	15 287 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 738 149,00	224 738 149,00	159 367 154,00	24 952 959,00	0,00	24 748 840,00	15 669 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 356 603,00	230 356 603,00	163 351 333,00	25 576 783,00	0,00	25 367 561,00	16 060 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	236 115 518,00	236 115 518,00	167 435 116,00	26 216 203,00	0,00	26 001 750,00	16 462 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 018 406,00	242 018 406,00	171 620 994,00	26 871 608,00	0,00	26 651 794,00	16 874 010,00	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	w tym:
					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			
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
2025	224 848 170,10	189 705 696,96	112 649 095,82	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	35 142 473,14	35 142 473,14	3 100 000,00
2026	198 514 730,01	186 692 037,00	116 213 405,00	0,00	0,00	948 500,00	0,00	0,00	0,00	11 822 693,01	11 822 693,01	0,00
2027	195 828 113,00	193 342 641,00	121 239 635,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 472,00	2 485 472,00	0,00
2028	201 167 501,00	199 798 681,00	126 058 910,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 820,00	1 368 820,00	0,00
2029	206 955 711,00	204 867 738,00	129 430 986,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 087 973,00	2 087 973,00	0,00
2030	212 201 004,00	209 996 098,00	132 796 192,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 906,00	2 204 906,00	0,00
2031	217 656 730,00	215 187 600,00	136 149 296,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 130,00	2 469 130,00	0,00
2032	223 138 149,00	220 369 978,00	139 416 879,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 171,00	2 768 171,00	0,00
2033	228 996 603,00	225 649 394,00	142 728 030,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 209,00	3 347 209,00	0,00
2034	234 755 518,00	230 990 788,00	146 046 457,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	3 764 730,00	3 764 730,00	0,00
2035	241 238 406,00	236 434 738,00	149 405 526,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	4 803 668,00	4 803 668,00	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
2025	-15 271 087,23	0,00	17 771 087,23	0,00	0,00	1 908 270,83	1 908 270,83	13 862 816,40	11 362 816,40
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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	738 008,05	18 509 095,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	7 848 325,00	7 848 325,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 000,00	0,00	4 135 472,00	4 135 472,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 000,00	0,00	3 208 820,00	3 208 820,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 408 000,00	0,00	3 823 973,00	3 823 973,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 912 906,00	3 912 906,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 069 130,00	4 069 130,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 368 171,00	4 368 171,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	4 707 209,00	4 707 209,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	5 124 730,00	5 124 730,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 668,00	5 583 668,00

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. 228 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 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
2025	2,16%	1,26%	11,44%	12,73%	TAK	TAK
2026	2,02%	5,16%	9,46%	10,75%	TAK	TAK
2027	1,39%	2,81%	7,90%	9,19%	TAK	TAK
2028	1,40%	2,16%	6,73%	8,02%	TAK	TAK
2029	1,25%	2,37%	4,53%	5,82%	TAK	TAK
2030	1,14%	2,30%	3,73%	5,02%	TAK	TAK
2031	1,01%	2,28%	3,04%	4,33%	TAK	TAK
2032	0,94%	2,32%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2033	0,75%	2,39%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2034	0,70%	2,49%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2035	0,38%	2,61%	2,33%	2,33%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 713 568,10	142 052,82	136 234,70	4 225 014,86	3 196 530,14	3 196 530,14	2 686 015,96	389 039,22	389 039,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 609,02	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
			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
2025	8 829 076,44	6 393 060,31	3 196 530,14	28 798 304,44	9 323 208,59	19 475 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 948 736,01	0,00	0,00	13 715 680,57	1 966 944,56	11 748 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 83/XII/25
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 091 960,48	28 798 304,44	13 715 680,57	690 000,00	0,00	24 779 483,81
1 a	- wydatki bieżące				20 105 505,32	9 323 208,59	1 966 944,56	690 000,00	0,00	6 231 823,78
1 b	- wydatki majątkowe				38 986 455,16	19 475 095,85	11 748 736,01	0,00	0,00	18 547 660,03
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:				20 632 001,96	7 261 456,11	6 460 345,03	0,00	0,00	10 195 155,91
1.1.1	- wydatki bieżące				4 401 144,67	2 686 015,96	511 609,02	0,00	0,00	2 106 995,88
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	3 857 302,74	2 296 976,74	511 609,02	0,00	0,00	1 879 403,56
1.1.1.2	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2025	288 705,23	187 919,75	0,00	0,00	0,00	148 822,33
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA	2024	2025	255 136,70	201 119,47	0,00	0,00	0,00	78 769,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 230 857,29	4 575 440,15	5 948 736,01	0,00	0,00	8 088 160,03
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	8 142 697,26	2 436 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 139 424,02	2 139 423,01	0,00	0,00	4 278 847,03
1.1.2.3	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	0,00	3 809 313,00	0,00	0,00	3 809 313,00
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				38 459 958,52	21 536 848,33	7 255 335,54	690 000,00	0,00	14 584 327,90
1.3.1	- wydatki bieżące				15 704 360,65	6 637 192,63	1 455 335,54	690 000,00	0,00	4 124 827,90
1.3.1.1	Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. po pożarze - odbudowa budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	6 279 661,67	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	517 458,58
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 życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	389 730,00	389 730,00	0,00	0,00	779 460,00
1.3.1.3	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	3 963 979,44	1 347 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2025	676 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	598 172,54	491 006,63	90 605,54	0,00	0,00	497 909,32
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Żabia Wola - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2025	2027	1 210 000,00	315 000,00	525 000,00	370 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodzisk Mazowiecki - uzupełnienie i poprawienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2025	2027	1 120 000,00	350 000,00	450 000,00	320 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 755 597,87	14 899 655,70	5 800 000,00	0,00	0,00	10 459 500,00
1.3.2.1	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	2025	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	286 590,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	88 900,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	1 896 343,87	560 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej - ochrona i poprawa stanu zabytków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	65 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - odbudowa szkoły	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	2 914 000,00	2 399 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	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 Grodzkiego	2024	2026	5 486 100,00	1 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.9	Remont parteru i piwnicy w budynku przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	659 500,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	659 500,00
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku DPS w Izdebnie Kościelnym - ochrona i poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	129 164,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nowoczesne technologie w neurochirurgii: zakup systemu do neuronawigacji dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - poprawa jakości świadczeń medycznych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr 83/XII/25 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego

Zmiany w Załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 526 348,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 329 818,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 196 530,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 773 885,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 239 045,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 534 840,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 271 087,23 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	205 050 733,91	+4 526 348,96	209 577 082,87
Dochody bieżące	189 113 886,19	+1 329 818,82	190 443 705,01
Subwencja ogólna	0,00	+684 342,00	684 342,00
Dotacje bieżące	22 941 322,47	+560 247,82	23 501 570,29
Pozostałe	14 392 097,00	+85 229,00	14 477 326,00
Dochody majątkowe	15 936 847,72	+3 196 530,14	19 133 377,86
Wydatki ogółem	213 074 284,20	+11 773 885,90	224 848 170,10
Wydatki bieżące	184 466 651,20	+5 239 045,76	189 705 696,96
Wynagrodzenia i pochodne	112 249 294,52	+399 801,30	112 649 095,82
Pozostałe wydatki bieżące	71 105 356,68	+4 839 244,46	75 944 601,14
Wydatki majątkowe	28 607 633,00	+6 534 840,14	35 142 473,14
Wynik budżetu	-8 023 550,29	-7 247 536,94	-15 271 087,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 247 536,94 zł i po zmianach wynoszą 17 771 087,23 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	10 523 550,29	+7 247 536,94	17 771 087,23
Wolne środki	6 615 279,46	+7 247 536,94	13 862 816,40

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PG1- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej;
2. PG3 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
2. Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim po pożarze.

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