

**UCHWAŁA NR 91/XIII/25
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:								z tego:			
		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		
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
2025	210 326 938,12	191 086 463,00	131 232 673,38	20 547 793,34	684 342,00	24 083 384,28	14 538 270,00	0,00	19 240 475,12	10 000,00	19 230 475,12		
2026	201 094 730,01	194 540 362,00	135 825 817,00	21 266 966,00	0,00	24 093 000,00	13 354 579,00	0,00	6 554 368,01	0,00	6 554 368,01		
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 wykazujących 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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	4			4.1	w tym:		4.2				4.3
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
	2025	-16 794 347,23	0,00	19 294 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 270,83	15 386 076,40	12 886 076,40			
	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
	2035	780 000,00	780 000,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:							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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
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	779 450,79	20 073 798,02
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. 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 związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	1,19%	11,44%	12,73%	TAK	TAK
2026	2,02%	5,16%	9,45%	10,74%	TAK	TAK
2027	1,39%	2,81%	7,89%	9,18%	TAK	TAK
2028	1,40%	2,16%	6,72%	8,01%	TAK	TAK
2029	1,25%	2,37%	4,52%	5,81%	TAK	TAK
2030	1,14%	2,30%	3,72%	5,01%	TAK	TAK
2031	1,01%	2,28%	3,03%	4,32%	TAK	TAK
2032	0,94%	2,32%	2,61%	2,61%	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 i 3 ustawy x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1
9.1					9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2005	2 990 910,84	299 492,82	279 505,10	4 105 112,12	3 196 530,14	3 196 530,14	3 196 530,14	2 886 015,96	389 039,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	8 986 516,44	6 550 500,31	3 339 800,54	29 222 075,44	9 346 979,59	19 875 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 948 736,01	5 948 736,01	2 974 368,01	13 795 680,57	1 966 944,56	11 828 736,01	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:
			</													

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 91/XII/25
z dnia 2025-04-29

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)				59 430 647,28	29 222 075,44	13 795 680,57	690 000,00	0,00	25 220 544,52
1.a	- wydatki bieżące				19 964 192,12	9 346 979,59	1 966 944,56	690 000,00	0,00	6 192 884,49
1.b	- wydatki majątkowe				39 466 455,16	19 875 095,85	11 828 736,01	0,00	0,00	19 027 660,03
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	10 132 445,62
1.1.1	- wydatki bieżące				4 401 144,67	2 686 015,96	511 609,02	0,00	0,00	2 044 285,59
1.1.1.1	Brązowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCJ	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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 JOZEFA BEMA	2024	2025	255 136,70	201 119,47	0,00	0,00	0,00	16 059,70
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	Brązowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCJ	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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. Montwilla 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 i 1.1.2), z tego:				38 798 645,32	21 960 619,33	7 335 335,54	690 000,00	0,00	15 088 098,90
1.3.1	- wydatki bieżące				15 563 047,45	6 660 963,63	1 455 335,54	690 000,00	0,00	4 148 598,90
1.3.1.1	Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. po pożarze - odbudowa budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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-opiekunczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr ME-IN/2022/DWIEW/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 grodzkiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-9g dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2025	3 822 666,24	1 371 227,00	0,00	0,00	0,00	23 771,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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	Branzowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 Grodziskiego	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 Grodziskiego	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				23 235 597,87	15 299 655,70	5 980 000,00	0,00	0,00	10 939 500,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150809W 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 i 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 3933W 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 Grodziskiego	2024	2025	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Branzowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	1 896 343,87	560 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja stolarzki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sławisku w Podkowie Leśnej - ochrona i poprawa stanu zabytków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 Grodziskiego	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 zaparkującej i wybuduj - nadbudowa i poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 Grodziskiego	2024	2025	659 500,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	659 500,00
1.3.2.10	Przerowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku DPS w Izdebnie Kościelnym - ochrona i poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 Grodziskiego	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego od m. Huta Żabowoiska ul. Główna do m. Kaleń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2025	2026	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1519W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odc. od m. Żeleźców do m. Kaleń ul. Główna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2025	2026	280 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Rada Powiatu Grodziskiego

Objaśnienia do Uchwały Nr 91/XIII/25 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 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 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 749 855,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 642 757,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 107 097,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 273 115,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 601 315,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 671 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 794 347,23 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	209 577 082,87	+749 855,25	210 326 938,12
Dochody bieżące	190 443 705,01	+642 757,99	191 086 463,00
Dotacje bieżące	23 501 570,29	+581 813,99	24 083 384,28
Pozostałe	14 477 326,00	+60 944,00	14 538 270,00
Dochody majątkowe	19 133 377,86	+107 097,26	19 240 475,12
Wydatki ogółem	224 848 170,10	+2 273 115,25	227 121 285,35
Wydatki bieżące	189 705 696,96	+601 315,25	190 307 012,21
Wynagrodzenia i pochodne	112 649 095,82	+206 354,25	112 855 450,07
Pozostałe wydatki bieżące	75 944 601,14	+394 961,00	76 339 562,14
Wydatki majątkowe	35 142 473,14	+1 671 800,00	36 814 273,14
Wynik budżetu	-15 271 087,23	-1 523 260,00	-16 794 347,23

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 523 260,00 zł i po zmianach wynoszą 19 294 347,23 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	17 771 087,23	+1 523 260,00	19 294 347,23
Wolne środki	13 862 816,40	+1 523 260,00	15 386 076,40

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego od m. Huta Żabiówolska ul. Główna do m. Kaleń;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1519W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odc. od m. Żelechów do m. Kaleń ul. Główna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kształcenie i szkolenie zawodowe;
2. Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci.

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