

Uchwała nr 629/2021

Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd przyjmuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Grodziskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

Marek Wiczbicki

WICESTAROSTA

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński

Członek Zarządu

Krzysztof Markowski

Członek Zarządu

Michał Sliwiński

Hanna Wiśniewska
RADA PRAWNY
(WA 6759)

**UCHWAŁA NR /21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia grudnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i 2, art. 229, art. 230 ust. 7 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2030 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. W zakresie umów określonych w § 2 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 236/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 629/2021
z dnia 2021-11-12

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	
2022	116 100 450,00	114 547 950,00	45 639 007,00	1 798 257,00	38 951 979,00	15 484 114,00	12 674 593,00	0,00	1 552 500,00	2 500,00	1 550 000,00	
2023	118 653 695,00	118 653 695,00	47 327 650,00	1 864 793,00	40 393 202,00	16 057 026,00	13 011 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	122 806 575,00	122 806 575,00	48 984 118,00	1 930 061,00	41 806 964,00	16 619 022,00	13 466 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	127 176 805,00	127 176 805,00	50 698 562,00	1 997 613,00	43 270 208,00	17 200 688,00	14 009 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 553 473,00	131 553 473,00	52 473 012,00	2 067 529,00	44 784 665,00	17 802 712,00	14 425 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 026 291,00	136 026 291,00	54 257 094,00	2 137 825,00	46 307 344,00	18 408 004,00	14 916 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 515 158,00	140 515 158,00	56 047 578,00	2 208 373,00	47 835 486,00	19 015 468,00	15 408 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	144 871 129,00	144 871 129,00	57 785 053,00	2 276 833,00	49 318 386,00	19 604 948,00	15 885 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 072 391,00	149 072 391,00	59 460 820,00	2 342 861,00	50 748 619,00	20 173 491,00	16 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	121 946 240,87	114 519 950,00	65 416 073,10	600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 426 290,87	7 426 290,87	589 588,08
2023	116 653 695,00	113 598 094,00	67 378 555,00	600 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 601,00	3 055 601,00	567 855,00
2024	120 306 575,00	117 184 939,00	69 197 776,00	600 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 121 636,00	3 121 636,00	567 855,00
2025	124 676 805,00	121 286 412,00	70 927 720,00	600 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 393,00	3 390 393,00	567 855,00
2026	129 053 473,00	125 531 436,00	72 700 913,00	600 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 037,00	3 522 037,00	0,00
2027	134 776 291,00	130 203 443,00	74 518 436,00	600 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 848,00	4 572 848,00	0,00
2028	138 875 158,00	132 793 231,00	76 381 397,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	6 081 927,00	6 081 927,00	0,00
2029	143 231 129,00	136 060 697,00	78 290 932,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	7 170 432,00	7 170 432,00	0,00
2030	147 452 391,00	139 413 682,00	80 248 205,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	8 038 709,00	8 038 709,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-5 845 790,87	0,00	7 645 790,87	0,00	0,00	7 645 790,87	5 845 790,87	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 516,60	516,60	28 000,00	7 673 790,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	5 055 601,00	5 055 601,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	5 621 636,00	5 621 636,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	5 890 393,00	5 890 393,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 022 037,00	6 022 037,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 822 848,00	5 822 848,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	7 721 927,00	7 721 927,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	8 810 432,00	8 810 432,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 709,00	9 658 709,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,78%	0,44%	0,44%	10,48%	10,39%	TAK	TAK
2023	2,81%	5,21%	5,21%	5,27%	5,17%	TAK	TAK
2024	3,15%	5,52%	5,52%	3,33%	3,24%	TAK	TAK
2025	2,99%	5,53%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	2,84%	5,41%	x	6,54%	6,50%	TAK	TAK
2027	1,64%	5,02%	x	5,21%	5,17%	TAK	TAK
2028	1,40%	6,40%	x	4,49%	4,45%	TAK	TAK
2029	1,33%	7,05%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	1,26%	7,49%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	34 984,00	34 984,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	86 940,90	85 940,90	78 281,69
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022	21 733,08	21 733,08	0,00	3 969 046,13	213 940,90	3 755 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	575 355,00	7 500,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	567 855,00	0,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	567 855,00	0,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyliczona 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 800 000,00	2 066,40	0,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	344 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 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. Automatem 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 629/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 365 005,60	3 969 046,13	575 355,00	567 855,00	567 855,00	4 793 753,98
1.a	- wydatki bieżące				537 019,61	213 940,90	7 500,00	0,00	0,00	100 440,90
1.b	- wydatki majątkowe				14 827 985,99	3 755 105,23	567 855,00	567 855,00	567 855,00	4 693 313,08
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:				588 333,31	108 673,98	0,00	0,00	0,00	108 673,98
1.1.1	- wydatki bieżące				346 519,61	86 940,90	0,00	0,00	0,00	86 940,90
1.1.1.1	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2022	176 919,61	35 983,81	0,00	0,00	0,00	35 983,81
1.1.1.2	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2022	96 000,00	14 872,23	0,00	0,00	0,00	14 872,23
1.1.1.3	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku	2019	2022	73 600,00	36 084,86	0,00	0,00	0,00	36 084,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	21 733,08	0,00	0,00	0,00	21 733,08
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2022	241 813,70	21 733,08	0,00	0,00	0,00	21 733,08
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				14 776 672,29	3 860 372,15	575 355,00	567 855,00	567 855,00	4 685 080,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 500,00	127 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2022	173 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 586 172,29	3 733 372,15	567 855,00	567 855,00	567 855,00	4 671 580,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zareby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem) - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2022	10 092 500,94	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	87 900,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	121 900,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	108 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego - najnowszej technologii stosowanej w Europie i na Świecie	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2020	2025	2 271 420,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00	2 271 420,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	72 570,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	243 540,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	138 741,47	128 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	156 831,83	146 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach nr 1502W i 150501W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	148 799,05	138 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	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	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	115 315,00	92 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodziskiego - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2022-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada,

iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku

z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego została przygotowana na lata 2022-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty

długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Grodziskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Grodziskiego, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030					
PKB	3,10%	2,90%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%					

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Grodziskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m.in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Grodzicki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe	0,00%	100,00%

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze

majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Grodzkiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
inne	100,00%	0,00%	0,00%

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów kredytowych (w przypadku zobowiązań historycznych).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne,

które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziski na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Grodziskiego

	2022	2023	2024	2025
Dochody	116 100 450,00	118 653 695,00	122 806 575,00	127 176 805,00
Wydatki	121 946 240,87	116 653 695,00	120 306 575,00	124 676 805,00
Wynik budżetu	-5 845 790,87	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	131 553 473,00	136 026 291,00	140 515 158,00	144 871 129,00
Wydatki	129 053 473,00	134 776 291,00	138 875 158,00	143 231 129,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	1 250 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
	2030			
Dochody	149 072 391,00			
Wydatki	147 452 391,00			
Wynik budżetu	1 620 000,00			

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W budżecie Powiatu Grodziski na 2022 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 0,00 zł. Spłatę tego zobowiązania zaplanowano tak, aby zachować bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej realizacji zadłużenia.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, wynosi 17 450 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Grodziskiego

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	2 500 000,00	1 250 000,00	1 640 000,00	344 099,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	1 295 901,00
Roczna rata kapitałowa	2 500 000,00	1 250 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
Wyszczególnienie	2030			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	1 620 000,00			
Roczna rata kapitałowa	1 620 000,00			

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Sytuacja Powiatu Grodziski jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano kontynuację 27 przedsięwzięć, w tym:

- 5 przedsięwzięć bieżących,
- 22 przedsięwzięcia majątkowe.