

UCHWAŁA NR III/28/2024
Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII/430/2023 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 III/28/2024
z dnia 2024-06-25

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
2024	123 146 005,20	99 109 271,76	15 213 979,00	981 585,00	43 703 612,00	32 463 349,88	6 746 745,88	0,00	24 036 733,44	30 000,00	24 006 733,44
2025	88 799 279,24	83 254 194,53	15 837 752,00	1 021 830,00	41 148 026,00	18 479 702,53	6 766 884,00	0,00	5 545 084,71	0,00	5 545 084,71
2026	89 622 932,00	84 622 932,00	16 328 722,00	1 053 507,00	41 392 615,00	18 871 431,00	6 976 657,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	86 738 505,00	86 738 505,00	16 736 940,00	1 079 845,00	42 427 430,00	19 343 217,00	7 151 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 167 183,00	89 167 183,00	17 205 574,00	1 110 081,00	43 615 398,00	19 884 827,00	7 351 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 485 530,00	91 485 530,00	17 652 919,00	1 138 943,00	44 749 398,00	20 401 833,00	7 542 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 772 669,00	93 772 669,00	18 094 242,00	1 167 417,00	45 868 133,00	20 911 879,00	7 730 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 023 213,00	96 023 213,00	18 528 504,00	1 195 435,00	46 968 968,00	21 413 764,00	7 916 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 231 747,00	98 231 747,00	18 954 660,00	1 222 930,00	48 049 254,00	21 906 281,00	8 098 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 491 076,00	100 491 076,00	19 390 617,00	1 251 057,00	49 154 387,00	22 410 125,00	8 284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 802 370,00	102 802 370,00	19 836 601,00	1 279 831,00	50 284 938,00	22 925 558,00	8 475 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 166 825,00	105 166 825,00	20 292 843,00	1 309 267,00	51 441 492,00	23 452 846,00	8 670 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 480 496,00	107 480 496,00	20 739 286,00	1 338 071,00	52 573 205,00	23 968 809,00	8 861 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 630 106,00	109 630 106,00	21 154 072,00	1 364 832,00	53 624 669,00	24 448 185,00	9 038 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	111 713 079,00	111 713 079,00	21 555 999,00	1 390 764,00	54 643 538,00	24 912 701,00	9 210 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	113 835 627,00	113 835 627,00	21 965 563,00	1 417 189,00	55 681 765,00	25 386 042,00	9 385 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	115 884 668,00	115 884 668,00	22 360 943,00	1 442 698,00	56 684 037,00	25 842 991,00	9 553 999,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	152 653 260,95	107 603 547,82	50 260 023,44	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	45 049 713,13	45 049 713,13	415 417,00
2025	101 470 414,24	79 385 710,00	47 936 782,00	0,00	0,00	1 262 437,00	0,00	0,00	0,00	22 084 704,24	22 084 704,24	0,00
2026	88 014 067,00	82 706 541,00	49 350 917,00	0,00	0,00	1 614 752,00	0,00	0,00	0,00	5 307 526,00	5 307 526,00	0,00
2027	84 899 640,00	84 671 862,00	50 646 379,00	0,00	0,00	1 491 089,00	0,00	0,00	0,00	227 778,00	227 778,00	0,00
2028	87 539 926,00	86 698 705,00	51 975 846,00	0,00	0,00	1 375 105,00	0,00	0,00	0,00	841 221,00	841 221,00	0,00
2029	89 976 457,00	88 763 862,00	53 314 224,00	0,00	0,00	1 268 190,00	0,00	0,00	0,00	1 212 595,00	1 212 595,00	0,00
2030	92 383 596,00	90 876 882,00	54 673 737,00	0,00	0,00	1 167 161,00	0,00	0,00	0,00	1 506 714,00	1 506 714,00	0,00
2031	94 674 140,00	93 011 376,00	56 026 912,00	0,00	0,00	1 072 580,00	0,00	0,00	0,00	1 662 764,00	1 662 764,00	0,00
2032	96 038 674,00	95 162 814,00	57 399 571,00	0,00	0,00	953 562,00	0,00	0,00	0,00	875 860,00	875 860,00	0,00
2033	98 333 940,00	97 346 585,00	58 805 860,00	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	987 355,00	987 355,00	0,00
2034	100 753 047,00	99 591 771,00	60 246 604,00	0,00	0,00	671 996,00	0,00	0,00	0,00	1 161 276,00	1 161 276,00	0,00
2035	103 117 502,00	101 871 959,00	61 692 522,00	0,00	0,00	539 437,00	0,00	0,00	0,00	1 245 543,00	1 245 543,00	0,00
2036	105 631 173,00	104 205 471,00	63 157 719,00	0,00	0,00	416 752,00	0,00	0,00	0,00	1 425 702,00	1 425 702,00	0,00
2037	107 980 783,00	106 584 022,00	64 626 136,00	0,00	0,00	311 111,00	0,00	0,00	0,00	1 396 761,00	1 396 761,00	0,00
2038	110 063 756,00	109 016 400,00	66 112 537,00	0,00	0,00	215 919,00	0,00	0,00	0,00	1 047 356,00	1 047 356,00	0,00
2039	112 186 303,47	111 475 940,00	67 600 069,00	0,00	0,00	120 728,00	0,00	0,00	0,00	710 363,47	710 363,47	0,00
2040	114 636 668,00	113 989 847,00	69 104 171,00	0,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	646 821,00	646 821,00	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
2024	-29 507 255,75	0,00	30 836 120,83	0,00	0,00	19 256 382,67	19 256 382,67	11 579 738,16	10 250 873,08
2025	-12 671 135,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 671 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 608 865,00	1 608 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 865,00	1 838 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 627 257,00	1 627 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 509 073,00	1 509 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 389 073,00	1 389 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 349 073,00	1 349 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 193 073,00	2 193 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 157 136,00	2 157 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 049 323,00	2 049 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 049 323,00	2 049 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 849 323,00	1 849 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 649 323,00	1 649 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 649 323,00	1 649 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 649 323,53	1 649 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 248 000,00	1 248 000,00	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 zaciąganiem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 865,08	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 865,00	1 328 865,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 865,00	1 608 865,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 865,00	1 838 865,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 257,00	1 627 257,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 073,00	1 509 073,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 073,00	1 389 073,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 073,00	1 349 073,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 073,00	2 193 073,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 136,00	2 157 136,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 323,00	2 049 323,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 323,00	2 049 323,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 323,00	1 849 323,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,00	1 649 323,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,00	1 649 323,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,53	1 649 323,53	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 218,53	0,00	-8 494 276,06	22 341 844,77	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 816 353,53	0,00	3 868 484,53	3 868 484,53	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 207 488,53	0,00	1 916 391,00	1 916 391,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 368 623,53	0,00	2 066 643,00	2 066 643,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 741 366,53	0,00	2 468 478,00	2 468 478,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 232 293,53	0,00	2 721 668,00	2 721 668,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 220,53	0,00	2 895 787,00	2 895 787,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 494 147,53	0,00	3 011 837,00	3 011 837,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 301 074,53	0,00	3 068 933,00	3 068 933,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 143 938,53	0,00	3 144 491,00	3 144 491,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 615,53	0,00	3 210 599,00	3 210 599,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 292,53	0,00	3 294 866,00	3 294 866,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 969,53	0,00	3 275 025,00	3 275 025,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 546 646,53	0,00	3 046 084,00	3 046 084,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 897 323,53	0,00	2 696 679,00	2 696 679,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	2 359 687,00	2 359 687,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 821,00	1 894 821,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,77%	-10,45%	-10,40%	17,03%	20,48%	TAK	TAK
2025	4,00%	8,01%	x	12,09%	15,53%	TAK	TAK
2026	4,90%	5,37%	x	10,34%	13,79%	TAK	TAK
2027	4,94%	5,28%	x	9,38%	12,83%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,55%	x	8,43%	11,88%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,61%	x	6,24%	9,69%	TAK	TAK
2030	3,51%	5,58%	x	3,70%	7,14%	TAK	TAK
2031	3,25%	5,47%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2032	4,12%	5,27%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	3,80%	5,07%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	3,41%	4,86%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2035	3,17%	4,69%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2036	2,71%	4,42%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2037	2,30%	3,94%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2038	2,15%	3,36%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2039	2,00%	2,80%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2040	1,43%	2,15%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
2024	513 957,19	513 957,19	432 000,17	0,00	0,00	0,00	862 032,43	862 032,43	767 479,49
2025	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	304 698,09	304 698,09	284 742,71
2026	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	262 595,92	250 000,00	250 000,00
2027	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	252 595,92	240 000,00	240 000,00
2028	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	252 595,92	240 000,00	240 000,00
2029	86 274,78	86 274,78	86 274,78	0,00	0,00	0,00	92 572,81	86 274,78	86 274,78
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2024	0,00	0,00	0,00	75 959 155,25	35 389 084,45	40 570 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 646 046,39	3 411 892,15	21 234 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 643 872,92	643 872,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	319 595,92	319 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	319 595,92	319 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	92 572,81	92 572,81	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2024	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 328 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 328 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 067 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	949 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	949 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	949 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	949 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	913 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	805 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	805 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	605 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	405 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	405 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	405 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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. 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 759 395,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 759 395,79 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 829 395,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 764 395,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 65 000,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 507 255,75 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	122 386 609,41	+759 395,79	123 146 005,20
Dochody bieżące	98 349 875,97	+759 395,79	99 109 271,76
Dotacje bieżące	31 799 954,09	+663 395,79	32 463 349,88
Pozostałe	6 650 745,88	+96 000,00	6 746 745,88
Wydatki ogółem	151 823 865,16	+829 395,79	152 653 260,95
Wydatki bieżące	106 839 152,03	+764 395,79	107 603 547,82
Wynagrodzenia i pochodne	50 217 355,20	+42 668,24	50 260 023,44
Pozostałe wydatki bieżące	55 439 796,83	+721 727,55	56 161 524,38
Wydatki majątkowe	44 984 713,13	+65 000,00	45 049 713,13
Wynik budżetu	-29 437 255,75	-70 000,00	-29 507 255,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 70 000,00 zł i po zmianach wynoszą 30 836 120,83 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 766 120,83	+70 000,00	30 836 120,83
Wolne środki	11 509 738,16	+70 000,00	11 579 738,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o wykonanie)
2024	3,77%	17,03%	TAK	20,48%	T
2025	4,00%	12,09%	TAK	15,53%	T
2026	4,90%	10,34%	TAK	13,79%	T
2027	4,94%	9,38%	TAK	12,83%	T
2028	4,33%	8,43%	TAK	11,88%	T
2029	3,91%	6,24%	TAK	9,69%	T
2030	3,51%	3,70%	TAK	7,14%	T
2031	3,25%	3,56%	TAK	3,56%	T
2032	4,12%	5,84%	TAK	5,84%	T
2033	3,80%	5,45%	TAK	5,45%	T
2034	3,41%	5,40%	TAK	5,40%	T
2035	3,17%	5,34%	TAK	5,34%	T
2036	2,71%	5,22%	TAK	5,22%	T
2037	2,30%	5,05%	TAK	5,05%	T
2038	2,15%	4,82%	TAK	4,82%	T
2039	2,00%	4,52%	TAK	4,52%	T
2040	1,43%	4,16%	TAK	4,16%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Grodziski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.