

UCHWAŁA NR /2024
Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 23 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Grodziskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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 X/XX/2024
z dnia 2024-07-23

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	131 336 476,98	99 598 233,67	15 213 979,00	981 585,00	43 703 612,00	32 930 805,79	6 768 251,88	0,00	31 738 243,31	30 000,00	31 708 243,31
2025	90 035 775,32	83 447 167,57	15 837 752,00	1 021 830,00	41 148 026,00	18 479 702,53	6 959 857,04	0,00	6 588 607,75	0,00	6 588 607,75
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	160 486 959,21	108 092 509,73	50 605 607,44	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	52 394 449,48	52 394 449,48	415 417,00
2025	102 706 910,32	79 385 710,00	47 936 782,00	0,00	0,00	1 262 437,00	0,00	0,00	0,00	23 321 200,32	23 321 200,32	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-29 150 482,23	0,00	30 479 347,31	0,00	0,00	19 256 382,67	19 256 382,67	11 222 964,64	9 894 099,56
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łącznie 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	21 985 071,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 816 353,53	0,00	4 061 457,57	4 061 457,57
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	3,99%	8,28%	x	12,09%	15,53%	TAK	TAK
2026	4,90%	5,37%	x	10,38%	13,82%	TAK	TAK
2027	4,94%	5,28%	x	9,42%	12,87%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,55%	x	8,47%	11,92%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,61%	x	6,28%	9,73%	TAK	TAK
2030	3,51%	5,58%	x	3,74%	7,18%	TAK	TAK
2031	3,25%	5,47%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2032	4,12%	5,27%	x	5,88%	5,88%	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	83 303 891,60	35 389 084,45	47 914 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 733 092,47	3 411 892,15	23 321 200,32	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2024
z dnia 2024-07-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 980 900,66	83 303 891,60	26 733 092,47	5 643 872,92	319 595,92	319 595,92
1.a	- wydatki bieżące				41 952 475,01	35 389 084,45	3 411 892,15	643 872,92	319 595,92	319 595,92
1.b	- wydatki majątkowe				78 028 425,65	47 914 807,15	23 321 200,32	5 000 000,00	0,00	0,00
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:				2 309 935,18	862 032,43	304 698,09	262 595,92	252 595,92	252 595,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 309 935,18	862 032,43	304 698,09	262 595,92	252 595,92	252 595,92
1.1.1.1	"Mów, masz moc!"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2023	2024	137 139,00	90 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM	2024	2029	1 385 552,41	262 595,92	262 595,92	262 595,92	252 595,92	252 595,92
1.1.1.3	Europejscy zawodowcy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2023	2024	275 512,50	275 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	2022	2024	301 220,42	65 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Muzyka na językach"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2025	210 510,85	168 408,68	42 102,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				117 670 965,48	82 441 859,17	26 428 394,38	5 381 277,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 642 539,83	34 527 052,02	3 107 194,06	381 277,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.	2018	2026	2 000 863,75	293 275,00	303 590,00	314 277,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	92 572,81	116 412 621,64
1.a	92 572,81	40 176 614,17
1.b	0,00	76 236 007,47
1.1	92 572,81	2 027 091,09
1.1.1	92 572,81	2 027 091,09
1.1.1.1	0,00	90 387,01
1.1.1.2	92 572,81	1 385 552,41
1.1.1.3	0,00	275 512,50
1.1.1.4	0,00	65 128,32
1.1.1.5	0,00	210 510,85
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	114 385 530,55
1.3.1	0,00	38 149 523,08
1.3.1.1	0,00	911 142,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg	grodziski	2023	2024	706 590,00	353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk -Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312-odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	grodziski	2023	2024	1 943 811,16	1 943 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk wlkp. -Opalenica"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 002 377,38	3 977 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do miejscowości Separowo"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 948 632,39	5 923 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Koszty trwałości projektu pn. " Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw"	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacji i e- rejestracji"	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	303 986,28	151 993,14	151 993,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 337 825,39	3 884 992,49	452 832,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Remont drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp.- etap I"	grodziski	2024	2025	20 063 453,48	17 931 675,46	2 131 778,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 028 425,65	47 914 807,15	23 321 200,32	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk -Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312-odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	grodziski	2023	2024	10 494 485,89	9 846 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Grodzisk Wielkopolski- etap IV od miejscowości Gnin do miejscowosci Wioska". - poprawa bezpieczeństwa	grodziski	2023	2024	10 180 932,00	9 146 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.	2021	2024	157 194,00	47 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa budynku warsztatowego wraz z przebudową istniejących budynków warsztatowych dla ZST im.E.Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowy Świat"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."	Starostwo Powiatowe	2024	2025	5 081 814,80	4 536 730,09	545 084,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	353 295,00
1.3.1.3	0,00	1 943 811,16
1.3.1.4	0,00	3 977 377,38
1.3.1.5	0,00	5 923 632,39
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	335 000,00
1.3.1.8	0,00	303 986,28
1.3.1.9	0,00	4 337 825,39
1.3.1.10	0,00	20 063 453,48
1.3.2	0,00	76 236 007,47
1.3.2.1	0,00	9 846 171,11
1.3.2.2	0,00	9 146 864,40
1.3.2.3	0,00	47 158,20
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	5 081 814,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	grodziski	2024	2025	15 682 216,53	13 993 147,00	1 689 069,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	8 548 553,50	1 548 553,50	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	18 094 672,98	1 094 672,98	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV	Starostwo Powiatowe	2024	2025	9 788 555,95	7 701 509,87	2 087 046,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	15 682 216,53
1.3.2.7	0,00	8 548 553,50
1.3.2.8	0,00	18 094 672,98
1.3.2.9	0,00	9 788 555,95

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 8 190 471,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 488 961,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 701 509,87 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 833 698,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 488 961,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 344 736,35 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 150 482,23 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	123 146 005,20	+8 190 471,78	131 336 476,98
Dochody bieżące	99 109 271,76	+488 961,91	99 598 233,67
Dotacje bieżące	32 463 349,88	+467 455,91	32 930 805,79
Pozostałe	6 746 745,88	+21 506,00	6 768 251,88
Dochody majątkowe	24 036 733,44	+7 701 509,87	31 738 243,31
Wydatki ogółem	152 653 260,95	+7 833 698,26	160 486 959,21
Wydatki bieżące	107 603 547,82	+488 961,91	108 092 509,73
Wynagrodzenia i pochodne	50 260 023,44	+345 584,00	50 605 607,44
Pozostałe wydatki bieżące	56 161 524,38	+143 377,91	56 304 902,29
Wydatki majątkowe	45 049 713,13	+7 344 736,35	52 394 449,48
Wynik budżetu	-29 507 255,75	+356 773,52	-29 150 482,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 356 773,52 zł i po zmianach wynoszą 30 479 347,31 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	30 836 120,83	-356 773,52	30 479 347,31

Wolne środki	11 579 738,16	-356 773,52	11 222 964,64
--------------	---------------	-------------	---------------

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 z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,77%	17,03%	TAK	20,48%	TAK
2025	3,99%	12,09%	TAK	15,53%	TAK
2026	4,90%	10,38%	TAK	13,82%	TAK
2027	4,94%	9,42%	TAK	12,87%	TAK
2028	4,33%	8,47%	TAK	11,92%	TAK
2029	3,91%	6,28%	TAK	9,73%	TAK
2030	3,51%	3,74%	TAK	7,18%	TAK
2031	3,25%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2032	4,12%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2033	3,80%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2034	3,41%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2035	3,17%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2036	2,71%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2037	2,30%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2038	2,15%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2039	2,00%	4,52%	TAK	4,52%	TAK
2040	1,43%	4,16%	TAK	4,16%	TAK

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat-budowa boisk wielofunkcyjnych";
2. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat-

budowa hali sportowej".

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.