

UCHWAŁA NR V/40/2024
Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 03 września 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) 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 V/40/2024
z dnia 2024-09-03

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	124 757 366,00	94 743 154,89	15 213 979,00	981 585,00	43 703 612,00	28 075 004,24	6 768 974,65	0,00	30 014 211,11	30 000,00	29 984 211,11
2025	89 469 960,35	82 843 287,87	15 837 752,00	1 021 830,00	41 148 026,00	17 875 822,83	6 959 857,04	0,00	6 626 672,48	0,00	6 626 672,48
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	153 687 033,27	102 546 932,16	51 075 091,40	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	51 140 101,11	51 140 101,11	415 417,00
2025	102 141 095,35	78 781 830,30	47 936 782,00	0,00	0,00	1 262 437,00	0,00	0,00	0,00	23 359 265,05	23 359 265,05	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	-28 929 667,27	0,00	30 258 532,35	0,00	0,00	19 256 382,67	19 256 382,67	11 002 149,68	9 673 284,60
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	
	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	-7 803 777,27	22 454 755,08
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%	-9,39%	-9,35%	17,03%	20,48%	TAK	TAK
2025	3,99%	8,28%	x	12,24%	15,68%	TAK	TAK
2026	4,90%	5,39%	x	10,53%	13,98%	TAK	TAK
2027	4,94%	5,30%	x	9,58%	13,02%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,57%	x	8,63%	12,07%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,62%	x	6,44%	9,89%	TAK	TAK
2030	3,51%	5,58%	x	3,90%	7,34%	TAK	TAK
2031	3,25%	5,47%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2032	4,12%	5,27%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	3,80%	5,07%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2034	3,41%	4,86%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2035	3,17%	4,69%	x	5,35%	5,35%	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	692 301,10	692 301,10	567 079,50	685 801,91	685 801,91	576 073,62	1 052 735,25	1 052 735,25	905 558,82
2025	265 624,79	265 514,79	195 723,53	0,00	0,00	0,00	320 322,88	320 322,88	230 466,24
2026	265 514,79	265 514,79	195 642,48	0,00	0,00	0,00	278 110,71	278 110,71	195 642,48
2027	240 984,79	240 984,79	177 567,74	0,00	0,00	0,00	253 580,71	253 580,71	177 567,74
2028	240 984,79	240 984,79	177 567,74	0,00	0,00	0,00	253 580,74	253 580,74	177 567,74
2029	39 019,80	39 019,80	28 751,43	0,00	0,00	0,00	45 317,80	45 317,80	28 751,43
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	737 421,00	737 421,00	576 073,62	74 514 169,27	29 011 131,49	45 503 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 929 376,55	2 844 637,24	23 084 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 659 387,71	659 387,71	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	606 238,71	606 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	320 580,74	320 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 317,80	45 317,80	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанcji ^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/40/2024
z dnia 2024-09-03

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)				111 802 829,70	75 277 969,27	26 325 056,45	5 659 387,71	606 238,71	320 580,74
1.a	- wydatki bieżące				35 688 558,33	29 134 931,49	3 146 241,04	659 387,71	606 238,71	320 580,74
1.b	- wydatki majątkowe				76 114 271,37	46 143 037,78	23 178 815,41	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	876 178,25	320 322,88	278 110,71	253 580,71	253 580,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 309 935,18	876 178,25	320 322,88	278 110,71	253 580,71	253 580,74
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	276 741,74	278 220,71	278 110,71	253 580,71	253 580,74
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				109 492 894,52	74 401 791,02	26 004 733,57	5 381 277,00	352 658,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 378 623,15	28 258 753,24	2 825 918,16	381 277,00	352 658,00	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	2027	2 286 521,75	293 275,00	303 590,00	314 277,00	285 658,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	45 317,80	108 234 550,68
1.a	45 317,80	33 912 697,49
1.b	0,00	74 321 853,19
1.1	45 317,80	2 027 091,09
1.1.1	45 317,80	2 027 091,09
1.1.1.1	0,00	90 387,01
1.1.1.2	45 317,80	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	106 207 459,59
1.3.1	0,00	31 885 606,40
1.3.1.1	0,00	1 196 800,00

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 drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp."	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 327 115,09	2 915 899,04	411 216,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Remont drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp.- etap I"	grodziski	2024	2025	14 064 185,30	12 494 670,13	1 569 515,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Organizacja i przeprowadzenie etapu powiatowego Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej zgodnie z Regulaminem określonym przez Szkolny Związek Sportowy	grodziski	2024	2025	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków oraz utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Kotowo, gmina Granowo" - Ewidencja gruntów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	425 403,80	123 800,00	301 603,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 114 271,37	46 143 037,78	23 178 815,41	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 miejscowości 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

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	3 327 115,09
1.3.1.10	0,00	14 064 185,30
1.3.1.11	0,00	35 000,00
1.3.1.12	0,00	425 403,80
1.3.2	0,00	74 321 853,19
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

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						
1.3.2.4	"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	5 287 732,10	4 704 582,66	583 149,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	grodziski	2024	2025	12 828 068,85	11 413 525,06	1 414 543,79	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
1.3.2.10	"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim" -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	734 076,10	640 000,00	94 076,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	5 287 732,10
1.3.2.6	0,00	12 828 068,85
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
1.3.2.10	0,00	734 076,10

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 579 110,98 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 4 855 801,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 724 032,20 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 799 925,94 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 5 545 577,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 254 348,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 929 667,27 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	131 336 476,98	-6 579 110,98	124 757 366,00
Dochody bieżące	99 598 233,67	-4 855 078,78	94 743 154,89
Dotacje bieżące	32 930 805,79	-4 855 801,55	28 075 004,24
Pozostałe	6 768 251,88	+722,77	6 768 974,65
Dochody majątkowe	31 738 243,31	-1 724 032,20	30 014 211,11
Wydatki ogółem	160 486 959,21	-6 799 925,94	153 687 033,27
Wydatki bieżące	108 092 509,73	-5 545 577,57	102 546 932,16
Wynagrodzenia i pochodne	50 605 607,44	+469 483,96	51 075 091,40
Pozostałe wydatki bieżące	56 304 902,29	-6 015 061,53	50 289 840,76
Wydatki majątkowe	52 394 449,48	-1 254 348,37	51 140 101,11
Wynik budżetu	-29 150 482,23	+220 814,96	-28 929 667,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 220 814,96 zł i po zmianach wynoszą 30 258 532,35 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	30 479 347,31	-220 814,96	30 258 532,35

Wolne środki	11 222 964,64	-220 814,96	11 002 149,68
--------------	---------------	-------------	---------------

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 Grodzkiego 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%	12,24%	TAK	15,68%	TAK
2026	4,90%	10,53%	TAK	13,98%	TAK
2027	4,94%	9,58%	TAK	13,02%	TAK
2028	4,33%	8,63%	TAK	12,07%	TAK
2029	3,91%	6,44%	TAK	9,89%	TAK
2030	3,51%	3,90%	TAK	7,34%	TAK
2031	3,25%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2032	4,12%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2033	3,80%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2034	3,41%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2035	3,17%	5,35%	TAK	5,35%	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 Grodzkiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja i przeprowadzenie etapu powiatowego Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej zgodnie z Regulaminem określonym przez Szkolny Związek Sportowy,
2. Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielopolskim.
3. "Przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków oraz utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Kotowo, gmina Granowo"

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim";
2. Pomoc finansowa na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej";
3. "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. - wydatki bieżące
4. "Remont drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp.- etap I";
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." - wydatki majątkowe
6. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II".

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.