

UCHWAŁA NR VIII/52/2024
Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Grodziskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXII/430/2023 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2039 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 VIII/52/2024
z dnia 2024-12-17

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
2025	93 880 115,91	88 237 735,37	46 642 165,17	8 449 476,09	13 442 844,56	12 464 664,70	7 238 584,85	0,00	5 642 380,54	30 000,00	5 612 380,54
2026	97 235 428,00	91 235 428,00	48 274 641,00	8 745 208,00	13 913 344,00	12 861 532,00	7 440 703,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	94 063 726,00	94 063 726,00	49 771 155,00	9 016 309,00	14 344 658,00	13 260 239,00	7 671 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 697 510,00	96 697 510,00	51 164 747,00	9 268 766,00	14 746 308,00	13 631 526,00	7 886 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 405 041,00	99 405 041,00	52 597 360,00	9 528 291,00	15 159 205,00	14 013 209,00	8 106 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 890 166,00	101 890 166,00	53 912 294,00	9 766 498,00	15 538 185,00	14 363 539,00	8 309 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 437 419,00	104 437 419,00	55 260 101,00	10 010 660,00	15 926 640,00	14 722 627,00	8 517 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 048 355,00	107 048 355,00	56 641 604,00	10 260 926,00	16 324 806,00	15 090 693,00	8 730 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 724 563,00	109 724 563,00	58 057 644,00	10 517 449,00	16 732 926,00	15 467 960,00	8 948 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 467 677,00	112 467 677,00	59 509 085,00	10 780 385,00	17 151 249,00	15 854 659,00	9 172 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	115 279 368,00	115 279 368,00	60 996 812,00	11 049 895,00	17 580 030,00	16 251 025,00	9 401 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	118 161 352,00	118 161 352,00	62 521 732,00	11 326 142,00	18 019 531,00	16 657 301,00	9 636 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	121 115 386,00	121 115 386,00	64 084 775,00	11 609 296,00	18 470 019,00	17 073 734,00	9 877 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 143 269,00	124 143 269,00	65 686 894,00	11 899 528,00	18 931 769,00	17 500 577,00	10 124 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	127 246 850,00	127 246 850,00	67 329 066,00	12 197 016,00	19 405 063,00	17 938 091,00	10 377 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	129 791 786,00	129 791 786,00	68 675 647,00	12 440 956,00	19 793 164,00	18 296 853,00	10 585 166,00	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	w tym:
					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
2025	105 723 482,83	81 032 359,36	52 850 181,00	0,00	0,00	1 710 945,00	0,00	0,00	0,00	24 691 123,47	24 691 123,47	50 000,00
2026	96 006 354,92	84 497 362,00	55 351 358,00	0,00	0,00	1 425 882,00	0,00	0,00	0,00	11 508 992,92	11 508 992,92	0,00
2027	92 554 652,92	87 417 584,00	57 745 304,00	0,00	0,00	1 231 435,00	0,00	0,00	0,00	5 137 068,92	5 137 068,92	0,00
2028	95 188 436,92	90 236 310,00	60 040 680,00	0,00	0,00	1 043 764,00	0,00	0,00	0,00	4 952 126,92	4 952 126,92	0,00
2029	97 895 967,92	92 397 946,00	61 646 768,00	0,00	0,00	870 515,00	0,00	0,00	0,00	5 498 021,92	5 498 021,92	0,00
2030	100 501 092,92	94 591 930,00	63 249 584,00	0,00	0,00	714 666,00	0,00	0,00	0,00	5 909 162,92	5 909 162,92	0,00
2031	103 088 345,92	96 938 687,00	64 846 636,00	0,00	0,00	698 679,00	0,00	0,00	0,00	6 149 658,92	6 149 658,92	0,00
2032	104 855 281,92	99 210 865,00	66 402 955,00	0,00	0,00	629 704,00	0,00	0,00	0,00	5 644 416,92	5 644 416,92	0,00
2033	107 567 427,42	101 426 349,00	67 980 025,00	0,00	0,00	463 663,00	0,00	0,00	0,00	6 141 078,42	6 141 078,42	0,00
2034	110 418 353,92	103 757 839,00	69 560 561,00	0,00	0,00	390 050,00	0,00	0,00	0,00	6 660 514,92	6 660 514,92	0,00
2035	113 230 044,92	106 131 186,00	71 160 454,00	0,00	0,00	318 323,00	0,00	0,00	0,00	7 098 858,92	7 098 858,92	0,00
2036	116 312 028,92	108 512 590,00	72 743 774,00	0,00	0,00	250 097,00	0,00	0,00	0,00	7 799 438,92	7 799 438,92	0,00
2037	119 466 062,92	110 976 738,00	74 344 137,00	0,00	0,00	225 914,00	0,00	0,00	0,00	8 489 324,92	8 489 324,92	0,00
2038	122 493 945,92	113 379 831,00	75 905 364,00	0,00	0,00	157 613,00	0,00	0,00	0,00	9 114 114,92	9 114 114,92	0,00
2039	125 597 527,09	115 781 536,00	77 442 448,00	0,00	0,00	89 313,00	0,00	0,00	0,00	9 815 991,09	9 815 991,09	0,00
2040	128 543 786,00	118 185 739,00	78 952 576,00	0,00	0,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	10 358 047,00	10 358 047,00	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
2025	-11 843 366,92	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	11 843 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 229 073,08	1 229 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 389 073,08	1 389 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 349 073,08	1 349 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 193 073,08	2 193 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 157 135,58	2 157 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 849 323,08	1 849 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 649 322,91	1 649 322,91	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 zaciągnięciem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 633,08	2 156 633,08	827 768,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 073,08	1 229 073,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 073,08	1 389 073,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 073,08	1 349 073,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 073,08	2 193 073,08	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 135,58	2 157 135,58	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 323,08	1 849 323,08	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 322,91	1 649 322,91	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
2025	827 768,00	827 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 988 585,45	0,00	7 205 376,01	7 205 376,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 759 512,37	0,00	6 738 066,00	6 738 066,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 250 439,29	0,00	6 646 142,00	6 646 142,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 741 366,21	0,00	6 461 200,00	6 461 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 232 293,13	0,00	7 007 095,00	7 007 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 220,05	0,00	7 298 236,00	7 298 236,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 494 146,97	0,00	7 498 732,00	7 498 732,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 301 073,89	0,00	7 837 490,00	7 837 490,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 143 938,31	0,00	8 298 214,00	8 298 214,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 615,23	0,00	8 709 838,00	8 709 838,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 292,15	0,00	9 148 182,00	9 148 182,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 969,07	0,00	9 648 762,00	9 648 762,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 546 645,99	0,00	10 138 648,00	10 138 648,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 897 322,91	0,00	10 763 438,00	10 763 438,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	11 465 314,00	11 465 314,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 047,00	11 606 047,00

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
2025	4,01%	11,80%	x	15,68%	15,72%	TAK	TAK
2026	3,39%	10,43%	x	14,48%	14,52%	TAK	TAK
2027	3,39%	9,76%	x	14,24%	14,29%	TAK	TAK
2028	3,07%	9,05%	x	13,93%	13,98%	TAK	TAK
2029	2,79%	9,23%	x	12,24%	12,29%	TAK	TAK
2030	2,40%	9,15%	x	10,22%	10,26%	TAK	TAK
2031	2,28%	9,14%	x	7,15%	7,19%	TAK	TAK
2032	3,07%	9,21%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	2,78%	9,30%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2034	2,52%	9,42%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	2,39%	9,56%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2036	2,07%	9,75%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2037	1,80%	9,96%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2038	1,69%	10,24%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2039	1,59%	10,57%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2040	1,14%	10,43%	x	9,83%	9,83%	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
2025	410 874,48	410 874,48	333 613,76	0,00	0,00	0,00	433 204,98	433 204,98	333 613,76
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
2025	0,00	0,00	0,00	25 472 433,81	3 309 910,34	22 162 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 759 387,71	659 387,71	6 100 000,00	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2025	2 156 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	913 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	805 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	805 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	605 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	405 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	405 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	405 322,91	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 VIII/52/2024
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 768 417,06	25 472 433,81	6 759 387,71	606 238,71	320 580,74	45 317,80
1.a	- wydatki bieżące				23 133 951,83	3 309 910,34	659 387,71	606 238,71	320 580,74	45 317,80
1.b	- wydatki majątkowe				52 634 465,23	22 162 523,47	6 100 000,00	0,00	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:				2 380 032,41	433 204,98	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 380 032,41	433 204,98	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80
1.1.1.1	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	278 220,71	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80
1.1.1.2	"Muzyka na językach"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2025	210 510,85	42 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus plus 2024	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2025	325 418,00	65 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Europejscy zawodowcy"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2023	2025	281 994,15	38 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	176 557,00	9 734,58	0,00	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				73 388 384,65	25 039 228,83	6 481 277,00	352 658,00	67 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 753 919,42	2 876 705,36	381 277,00	352 658,00	67 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 796 775,27
1.a	2 682 483,33
1.b	2 114 291,94
1.1	985 574,19
1.1.1	985 574,19
1.1.1.1	830 589,92
1.1.1.2	42 102,17
1.1.1.3	65 084,00
1.1.1.4	38 063,52
1.1.1.5	9 734,58
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 811 201,08
1.3.1	1 696 909,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	303 590,00	314 277,00	285 658,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"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	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	303 986,28	151 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"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	3 327 115,09	411 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Remont drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp.- etap I"	grodziski	2024	2025	14 064 185,30	1 569 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja i przeprowadzenie etapu powiatowego Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej zgodnie z Regulaminem określonym przez Szkolny Związek Sportowy	grodziski	2024	2025	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"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	238 620,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	40 491,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków-założenie kartotek budynkowych dla obrębów: Adolfowo, Łakie, Kuźnica Zbąska, gmina Rakoniewice	Starostwo Powiatowe	2024	2025	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 634 465,23	22 162 523,47	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"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	583 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	grodziski	2024	2025	12 828 068,85	1 414 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	8 548 553,50	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	18 094 672,98	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 312 955,85	58 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	732 076,10	92 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 830 405,85	1 014 291,94	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	903 525,00
1.3.1.2	268 000,00
1.3.1.3	151 993,14
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	28 000,00
1.3.1.7	210 700,00
1.3.1.8	34 691,00
1.3.1.9	100 000,00
1.3.2	2 114 291,94
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	2 114 291,94

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego została przygotowana na lata 2025-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Grodziskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Grodziskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń,

pozwole realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Grodziskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Grodziskiego

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak

np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 30 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 612 380,54 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "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."- 583 149, 44 zł,
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV" - 29 231,10 zł
3. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"- 4 000 000 zł,
4. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boiska wielofunkcyjnego" - 1 000 000 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 6 000 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Grodziskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli

poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Grodzkiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 52 850 181,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 756 866,25 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Grodzki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o

wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego na lata 2025-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 843 366,92 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 11 843 366,92 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Grodzkiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	93 880 115,91	105 723 482,83	-11 843 366,92
2026	97 235 428,00	96 006 354,92	1 229 073,08
2027	94 063 726,00	92 554 652,92	1 509 073,08
2028	96 697 510,00	95 188 436,92	1 509 073,08
2029	99 405 041,00	97 895 967,92	1 509 073,08
2030	101 890 166,00	100 501 092,92	1 389 073,08
2031	104 437 419,00	103 088 345,92	1 349 073,08
2032	107 048 355,00	104 855 281,92	2 193 073,08
2033	109 724 563,00	107 567 427,42	2 157 135,58
2034	112 467 677,00	110 418 353,92	2 049 323,08
2035	115 279 368,00	113 230 044,92	2 049 323,08
2036	118 161 352,00	116 312 028,92	1 849 323,08
2037	121 115 386,00	119 466 062,92	1 649 323,08
2038	124 143 269,00	122 493 945,92	1 649 323,08
2039	127 246 850,00	125 597 527,09	1 649 322,91
2040	129 791 786,00	128 543 786,00	1 248 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 000 000,00 zł. Przychody

Powiatu Grodziskiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Grodziskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Grodziskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Grodziskiego

Rok	Zobowiązanie [zł]
2025	2 156 633,08
2026	1 229 073,08
2027	1 509 073,08
2028	1 509 073,08
2029	1 509 073,08
2030	1 389 073,08
2031	1 349 073,08
2032	2 193 073,08
2033	2 157 135,58
2034	2 049 323,08
2035	2 049 323,08
2036	1 849 323,08
2037	1 649 323,08
2038	1 649 323,08
2039	1 649 322,91
2040	1 248 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13 145 218,53 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 988 585,45 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 32,97%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	24 988 585,45	75 803 070,67	32,97%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Grodziski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Grodziskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	88 237 735,37	81 032 359,36	7 205 376,01	7 205 376,01
2026	91 235 428,00	84 497 362,00	6 738 066,00	6 738 066,00
2027	94 063 726,00	87 417 584,00	6 646 142,00	6 646 142,00
2028	96 697 510,00	90 236 310,00	6 461 200,00	6 461 200,00
2029	99 405 041,00	92 397 946,00	7 007 095,00	7 007 095,00
2030	101 890 166,00	94 591 930,00	7 298 236,00	7 298 236,00
2031	104 437 419,00	96 938 687,00	7 498 732,00	7 498 732,00
2032	107 048 355,00	99 210 865,00	7 837 490,00	7 837 490,00
2033	109 724 563,00	101 426 349,00	8 298 214,00	8 298 214,00
2034	112 467 677,00	103 757 839,00	8 709 838,00	8 709 838,00
2035	115 279 368,00	106 131 186,00	9 148 182,00	9 148 182,00
2036	118 161 352,00	108 512 590,00	9 648 762,00	9 648 762,00
2037	121 115 386,00	110 976 738,00	10 138 648,00	10 138 648,00

203 ₈	124 143 269,00	113 379 831,00	10 763 438,00	10 763 438,00
203 ₉	127 246 850,00	115 781 536,00	11 465 314,00	11 465 314,00
204 ₀	129 791 786,00	118 185 739,00	11 606 047,00	11 606 047,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Grodzkiego przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,01%	15,68%	TAK	15,72%	TAK
2026	3,39%	14,48%	TAK	14,52%	TAK
2027	3,39%	14,24%	TAK	14,28%	TAK
2028	3,07%	13,93%	TAK	13,98%	TAK
2029	2,79%	12,24%	TAK	12,28%	TAK
2030	2,40%	10,21%	TAK	10,26%	TAK
2031	2,28%	7,14%	TAK	7,19%	TAK
2032	3,07%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2033	2,78%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2034	2,52%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2035	2,39%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2036	2,07%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2037	1,80%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2038	1,69%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2039	1,59%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2040	1,14%	9,83%	TAK	9,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Grodzki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Grodzki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Erasmus plus 2024 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 325 418,00 zł, w tym w 2025 r. – 65 084,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 084,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI.
2. „Cyberbezpieczny powiat” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady w części bieżącej 176 557,00 zł, z czego w roku 2025 – 9 734,58zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 734,58zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
3. „Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”. Powiat otrzymał promesę na dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zaplanowano na rok 2026. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 830 405,85 zł, w tym w 2025 r. – 1 014 291,94zł, w roku 2026 - 1 100 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 114 291,94 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 554 962,49 zł;
 - 2) "Muzyka na językach" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 168 408,68 zł;
 - 3) „Europejscy zawodowcy”. Wydłuża się okres realizacji projektu do 31.05.2025r. Zwiększa się łączna kwota dofinansowania o 6 481,65 zł i po zmianie wynosi 281 994,15 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 38 063,52 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Pomoc finansowa na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

293 275,00 zł;

- 4) "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacji i e-rejestracji" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 67 000,00 zł;
- 5) Ubezpieczenie majątku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 151 993,14 zł;
- 6) "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." – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 327 115,09 zł;
- 7) "Remont drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp.- etap I" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 064 185,30 zł;
- 8) Organizacja i przeprowadzenie etapu powiatowego Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej zgodnie z Regulaminem określonym przez Szkolny Związek Sportowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
- 9) "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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 920,00 zł;
- 10) "Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 800,00 zł;
- 11) Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków-założenie kartotek budynkowych dla obrębów: Adolfowo, Łakie, Kuźnica

Zbąska, gmina Rakoniewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 000,00 zł;
- 12) "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." – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 287 732,10 zł;
- 13) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 828 068,85 zł;
- 14) "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 548 553,50 zł;
- 15) "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 094 672,98 zł;
- 16) Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 5 475 600,10 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 2 028 583,88 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 9 788 555,95 zł;
- 17) "Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 732 076,10 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.