

UCHWAŁA NR VIII/60/2024
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 17 grudnia 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 (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) 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) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Grodziskiego, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/60/2024
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
2024	125 331 600,29	99 750 483,24	16 940 824,00	981 585,00	44 976 767,00	29 814 308,63	7 036 998,61	0,00	25 581 117,05	30 000,00	25 551 117,05
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	90 622 932,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	151 641 267,56	104 212 677,76	51 632 255,91	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	47 428 589,80	47 428 589,80	515 417,00
2025	102 141 095,27	78 781 830,30	47 936 782,00	0,00	0,00	1 262 437,00	0,00	0,00	0,00	23 359 264,97	23 359 264,97	0,00
2026	89 014 066,92	82 706 541,00	49 350 917,00	0,00	0,00	1 614 752,00	0,00	0,00	0,00	6 307 525,92	6 307 525,92	0,00
2027	84 899 639,92	84 671 862,00	50 646 379,00	0,00	0,00	1 491 089,00	0,00	0,00	0,00	227 777,92	227 777,92	0,00
2028	87 539 925,92	86 698 705,00	51 975 846,00	0,00	0,00	1 375 105,00	0,00	0,00	0,00	841 220,92	841 220,92	0,00
2029	89 976 456,92	88 763 862,00	53 314 224,00	0,00	0,00	1 268 190,00	0,00	0,00	0,00	1 212 594,92	1 212 594,92	0,00
2030	92 383 595,92	90 876 882,00	54 673 737,00	0,00	0,00	1 167 161,00	0,00	0,00	0,00	1 506 713,92	1 506 713,92	0,00
2031	94 674 139,92	93 011 376,00	56 026 912,00	0,00	0,00	1 072 580,00	0,00	0,00	0,00	1 662 763,92	1 662 763,92	0,00
2032	96 038 673,92	95 162 814,00	57 399 571,00	0,00	0,00	953 562,00	0,00	0,00	0,00	875 859,92	875 859,92	0,00
2033	98 333 940,42	97 346 585,00	58 805 860,00	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	987 355,42	987 355,42	0,00
2034	100 753 046,92	99 591 771,00	60 246 604,00	0,00	0,00	671 996,00	0,00	0,00	0,00	1 161 275,92	1 161 275,92	0,00
2035	103 117 501,92	101 871 959,00	61 692 522,00	0,00	0,00	539 437,00	0,00	0,00	0,00	1 245 542,92	1 245 542,92	0,00
2036	105 631 172,92	104 205 471,00	63 157 719,00	0,00	0,00	416 752,00	0,00	0,00	0,00	1 425 701,92	1 425 701,92	0,00
2037	107 980 782,92	106 584 022,00	64 626 136,00	0,00	0,00	311 111,00	0,00	0,00	0,00	1 396 760,92	1 396 760,92	0,00
2038	110 063 755,92	109 016 400,00	66 112 537,00	0,00	0,00	215 919,00	0,00	0,00	0,00	1 047 355,92	1 047 355,92	0,00
2039	112 186 304,09	111 475 940,00	67 600 069,00	0,00	0,00	120 728,00	0,00	0,00	0,00	710 364,09	710 364,09	0,00
2040	114 636 668,00	113 989 847,00	69 104 171,00	0,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	646 821,00	646 821,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-26 309 667,27	0,00	27 638 532,35	0,00	0,00	19 256 382,67	19 256 382,67	8 382 149,68	7 053 284,60
2025	-12 671 134,92	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 671 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 608 865,08	1 608 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 865,08	1 838 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 627 257,08	1 627 257,08	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 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	1 328 865,08	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 865,08	1 608 865,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 865,08	1 838 865,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 257,08	1 627 257,08	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 218,53	0,00	-4 462 194,52	23 176 337,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 816 353,45	0,00	4 061 457,57	4 061 457,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 207 488,37	0,00	1 916 391,00	1 916 391,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 368 623,29	0,00	2 066 643,00	2 066 643,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 741 366,21	0,00	2 468 478,00	2 468 478,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 232 293,13	0,00	2 721 668,00	2 721 668,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 220,05	0,00	2 895 787,00	2 895 787,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 494 146,97	0,00	3 011 837,00	3 011 837,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 301 073,89	0,00	3 068 933,00	3 068 933,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 143 938,31	0,00	3 144 491,00	3 144 491,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 615,23	0,00	3 210 599,00	3 210 599,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 292,15	0,00	3 294 866,00	3 294 866,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 969,07	0,00	3 275 025,00	3 275 025,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 546 645,99	0,00	3 046 084,00	3 046 084,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 897 322,91	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	3,59%	-4,19%	-4,15%	17,03%	20,48%	TAK	TAK
2025	3,99%	8,28%	x	12,98%	16,42%	TAK	TAK
2026	4,90%	5,39%	x	11,27%	14,72%	TAK	TAK
2027	4,94%	5,30%	x	10,32%	13,76%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,57%	x	9,37%	12,82%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,62%	x	7,18%	10,63%	TAK	TAK
2030	3,51%	5,58%	x	4,64%	8,09%	TAK	TAK
2031	3,25%	5,47%	x	4,51%	4,51%	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	921 053,23	921 053,23	795 831,63	685 801,91	685 801,91	576 073,62	1 271 752,80	1 271 752,80	1 131 310,95
2025	265 624,79	265 514,79	195 723,53	0,00	0,00	0,00	433 204,98	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	73 605 982,51	29 456 426,04	44 149 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:		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		
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	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 278 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 067 257,08	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/60/2024
z dnia 2024-12-17

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)				110 378 220,30	73 605 982,51	25 472 433,81	6 759 387,71	606 238,71	320 580,74
1.a	- wydatki bieżące				36 173 722,18	29 456 426,04	3 309 910,34	659 387,71	606 238,71	320 580,74
1.b	- wydatki majątkowe				74 204 498,12	44 149 556,47	22 162 523,47	6 100 000,00	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:				3 555 812,83	2 009 173,80	433 204,98	278 110,71	253 580,71	253 580,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 818 391,83	1 271 752,80	433 204,98	278 110,71	253 580,71	253 580,74
1.1.1.1	"Mów, masz moc!"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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	2025	281 994,15	243 930,63	38 063,52	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
1.1.1.6	Erasmus plus 2024	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2025	325 418,00	260 334,00	65 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	176 557,00	166 822,42	9 734,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				737 421,00	737 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	737 421,00	737 421,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	45 317,80	106 809 941,28
1.a	45 317,80	34 397 861,34
1.b	0,00	72 412 079,94
1.1	45 317,80	3 272 968,74
1.1.1	45 317,80	2 535 547,74
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	281 994,15
1.1.1.4	0,00	65 128,32
1.1.1.5	0,00	210 510,85
1.1.1.6	0,00	325 418,00
1.1.1.7	0,00	176 557,00
1.1.2	0,00	737 421,00
1.1.2.1	0,00	737 421,00
1.2	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				106 822 407,47	71 596 808,71	25 039 228,83	6 481 277,00	352 658,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 355 330,35	28 184 673,24	2 876 705,36	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
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. " Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw"	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacji i e- rejestracji"	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	303 986,28	151 993,14	151 993,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp."	Starostwo Powiatowe	2024	2025	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	7 000,00	28 000,00	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	238 620,00	27 920,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	"Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	40 491,00	5 800,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków-założenie kartotek budynkowych dla obrębów: Adolfowo, Łąkie, Kuźnica Zbąska, gmina Rakoniewice	Starostwo Powiatowe	2024	2025	123 000,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 467 077,12	43 412 135,47	22 162 523,47	6 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	103 536 972,54
1.3.1	0,00	31 862 313,60
1.3.1.1	0,00	1 196 800,00
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	238 620,00
1.3.1.13	0,00	40 491,00
1.3.1.14	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	71 674 658,94

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						
1.3.2.1	"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
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 drogi 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	4 312 955,85	4 254 493,65	58 462,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	732 076,10	640 000,00	92 076,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 830 405,85	716 113,91	1 014 291,94	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	9 846 171,11
1.3.2.2	0,00	9 146 864,40
1.3.2.3	0,00	47 158,20
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	5 287 732,10
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	4 312 955,85
1.3.2.10	0,00	732 076,10
1.3.2.11	0,00	2 830 405,85

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 795 492,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 864 601,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 660 094,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 215 492,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 723 019,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 938 511,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 309 667,27 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	126 127 092,57	-795 492,28	125 331 600,29
Dochody bieżące	95 885 881,46	+3 864 601,78	99 750 483,24
Udział we wpływach z PIT	15 213 979,00	+1 726 845,00	16 940 824,00
Subwencja ogólna	43 703 612,00	+1 273 155,00	44 976 767,00
Dotacje bieżące	29 082 222,84	+732 085,79	29 814 308,63
Pozostałe	6 904 482,62	+132 515,99	7 036 998,61
Dochody majątkowe	30 241 211,11	-4 660 094,06	25 581 117,05
Wydatki ogółem	154 856 759,84	-3 215 492,28	151 641 267,56
Wydatki bieżące	103 489 658,73	+723 019,03	104 212 677,76
Wynagrodzenia i pochodne	51 093 314,75	+538 941,16	51 632 255,91
Pozostałe wydatki bieżące	51 214 343,98	+184 077,87	51 398 421,85
Wydatki majątkowe	51 367 101,11	-3 938 511,31	47 428 590,80
Wynik budżetu	-28 729 667,27	+2 420 000,00	-26 309 667,27

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 612 380,54	+1 014 291,94	6 626 672,48

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	22 344 973,03	+1 014 291,94	23 359 264,97

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 420 000,00 zł i po zmianach wynoszą 27 638 532,35 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	30 058 532,35	-2 420 000,00	27 638 532,35
Wolne środki	10 802 149,68	-2 420 000,00	8 382 149,68

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

Tabela 7. 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 wyk.
2024	3,59%	17,03%	TAK	20,48%	T
2025	3,99%	12,99%	TAK	16,43%	T
2026	4,90%	11,28%	TAK	14,72%	T
2027	4,94%	10,32%	TAK	13,77%	T
2028	4,33%	9,38%	TAK	12,82%	T
2029	3,91%	7,19%	TAK	10,63%	T
2030	3,51%	4,65%	TAK	8,09%	T
2031	3,25%	4,51%	TAK	4,51%	T
2032	4,12%	5,89%	TAK	5,89%	T
2033	3,80%	5,46%	TAK	5,46%	T
2034	3,41%	5,41%	TAK	5,41%	T
2035	3,17%	5,35%	TAK	5,35%	T
2036	2,71%	5,22%	TAK	5,22%	T
2037	2,30%	5,05%	TAK	5,05%	T

2038	2,15%	4,82%	TAK	4,82%	T
2039	2,00%	4,52%	TAK	4,52%	T
2040	1,43%	4,16%	TAK	4,16%	T

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Cyberbezpieczny Powiat" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 176 557,00 zł, w tym w 2024 r. – 166 822,42 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 176 557,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

2. "Cyberbezpieczny Powiat" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 737 421,00 zł, w tym w 2024 r. – 737 421,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 737 421,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

3. "Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 830 405,85 zł, w tym w 2024 r. – 716 113,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 830 405,85 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Europejscy zawodowcy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 38 063,52 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 475 600,10 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym o kwotę 3 447 016,22 zł;

- e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 028 583,88 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 321 185,49	+135 240,55	29 456 426,04
2025	3 262 112,24	+47 798,10	3 309 910,34

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	46 143 037,78	-1 993 481,31	44 149 556,47
2025	23 176 815,41	-1 014 291,94	22 162 523,47
2026	5 000 000,00	+1 100 000,00	6 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.