

UCHWAŁA Nr .../23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2023–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz.40),

Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LV/546/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF ,
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do WPF .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia :

1. **Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2023-2034:**

ROK 2023 :

Zmiany w budżecie dotyczą:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) zwiększenia planu dochodów ogółem | o kwotę 11.874.001,68 zł |
| 2) zwiększenia planu wydatków ogółem | o kwotę 29.146.225,15 zł |

W wyniku w/w zmian zwiększa się deficyt budżetowy o 17.272.223,47 zł i wynosi po zmianach 31.291.505,47 zł.

Zwiększają się przychody gminy z tytułu:

- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 9.507.687,24 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 7.656.554,20 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach- o kwotę 107.982,03 zł

ROK 2024

Zwiększają się dochody majątkowe o 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli-gmina Grójec.

Zwiększają się wydatki majątkowe o 2.500.000,00 za realizację w/w zadania.

2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” ustala się:
Łączne nakłady- 23.130.000,00 zł (bez zmian)
Okres realizacji- lata 2018-2023 (bez zmian)
Limit 2023r. 17.493.027,63 zł (wzrost o 5.492.259,28 zł)
2. Dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku administracji oświaty” ustala się :
Łączne nakłady- 1.201.000,00 zł (bez zmian)
Limit 2023r- 1.158.817,15 zł (wzrost o 736.684,35 zł)
Okres realizacji lata 2021-2023 (bez zmian)
3. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych ustala się:
Łączne nakłady- 1.250.000,00 zł (bez zmian)
Okres realizacji- lata 2020-2024 (bez zmian)
Limit 2023r. 653.660,11 zł (wzrost o 403.660.11 zł),
4. Dla przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, ustala się:
Łączne nakłady- 26.434.000,00 zł (promesa 24.260.164,92 zł, wkład własny gminy- 2.173.835,08 zł)
Okres realizacji- lata 2022-2023 (bez zmian)
Limit na 2023 rok: 24.664.903,21 zł (wzrost o 12.474.903,21 zł)
5. Dla przedsięwzięcia „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”.
Łączne nakłady finansowe - 4.000.000,00 zł
w tym dofinansowanie z dotacji- 3.000.000,00 zł
Okres realizacji- lata 2022-2023 (bez zmian)
Limit na 2023 rok- 3.969.482,79 zł (wzrost o 969.482,79 zł)
6. Dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja kompleksu sportowego GOS przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej ustala się:
Łączne nakłady-8.500.000,00 zł (spadek o 280.000,00 zł)
w tym dofinansowanie 3.000.000,00 zł
Okres realizacji- lata 2018-2023 (bez zmian)
Limit na 2023 rok: 6.808.391,57 zł (wzrost o 3.808.391,54 zł)
7. Dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec ustala się:
Łączne nakłady finansowe – 2.150.000,00 zł
Okres realizacji- lata 2022-2023 (bez zmian)

- Limit na 2023 rok- 2.150.000,00 zł (wzrost o 150.000,00 zł)
8. Dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec ustala się:
Łączne nakłady finansowe - 8.500.000,00 zł (wzrost o 1.500.000,00 zł), w tym dofinansowanie- 5.000.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Okres realizacji- lata 2022-2024 (wydłużenie okresu realizacji o rok 2024
Limit na 2023 rok- 5.500.000,00 zł (wzrost o 500.000,00 zł)
Limit na 2024 rok- 3.000.000,00 zł
9. Dla przedsięwzięcia pn. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika, ustala się:
Łączne nakłady finansowe-280.970,00 zł (bez zmian)
Okres realizacji- lata 2021-2023 (bez zmian)
Limit na 2023 rok -434.720,00 zł (wzrost o 153.750,00 zł)
10. Dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDLw Grójcu ustala się:
Łączne nakłady finansowe-465.000,00 zł (bez zmian)
Okres realizacji- lata 2022-2024 (bez zmian)
Limit na 2023 rok 360.000,00 zł (wzrost o 180.000,00 zł)
Limit na 2024 rok 105.000,00 zł
11. Dla przedsięwzięcia pn. Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu ustala się:
Łączne nakłady finansowe-36.000,00 zł (bez zmian)
Okres realizacji- lata 2022-2023
Limit na 2023 rok 36.000,00 zł (wzrost o 5.000,00 zł)
12. Dla przedsięwzięcia pn. Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu ustala się:
Łączne nakłady finansowe- 63.000,00 zł (bez zmian)
Okres realizacji- lata 2022-2023
Limit na 2023 rok - 63.000,00 zł (wzrost o 24.000,00 zł)

Kwoty zwiększenia planu dochodów ogółem oraz zwiększenia planu wydatków ogółem w roku 2023 zostaną zaktualizowane w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.