

UCHWAŁA Nr/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 25 września 2023 r.

**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. Okres prognozy ustala się na lata 2023-2036.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF ,
3. 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 11.151.292,63 zł |
| 2) zwiększenia planu wydatków ogółem | o kwotę 6.798.782,04 zł |

W wyniku w/w zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.352.510,59 zł i wynosi po zmianach 32.099.488,29 zł.

Zmniejszają 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 4.352.510,59 zł.

ROK 2024

Zwiększają się dochody majątkowe o 2.070.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł ze środków rządowego programu Polski Ład oraz 1.570.000 ze środków rządowego programu Maluch+.

Zwiększają się wydatki majątkowe o 10.070.000,00,zł, w tym o kwotę 5.900.000,00 zł zwiększają się limity zobowiązań na realizację zadań wieloletnich ustalonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ustala się przychody na 2024 rok z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu o kwotę 5.200.000,00 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów w 2024 roku zwiększa się zakres prognozy o lata 2035-2036, w związku z koniecznością wykupu papierów wartościowych, uwzględnionych po stronie przychodów 2024 roku w wysokości 8.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2035-2036 ustala się w następujących wysokościach:

Rok 2035- 4.000.000,00 zł

Rok 2036- 4.000.000,00 zł

Zmiany w 2024 roku w zakresie przychodów powodują zmiany zadłużenia na koniec lat 2024-2033 oraz powstanie zadłużenia na koniec lat 2034-2035.

ROK 2025

Zwiększają się dochody majątkowe o 1.867.248,10 zł z tytułu środków z rządowego programu Maluch+.

Zwiększają się wydatki majątkowe o 2.980,000,00 zł na realizację zadań wieloletnich ustalonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się do Wykazu nowe przedsięwzięcia pn.

1. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 9.800.000,00 zł , w tym środki w wysokości 3.907.248,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania w Programie Maluch+

Okres realizacji- lata 2023-2025

Limit na 2023 r. - 1.620.000,00 zł

Limit na 2024 r. - 5.200.000,00 zł

Limit na 2025 r. - 2.980.000,00 zł

2. Plany zagospodarowania przestrzennego”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 300.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 150.000,00 zł

Limit na 2024 r. - 150.000,00 zł,

3. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice

Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20,dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 50.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 0,00 zł,

Limit na 2024 r. - 50.000,00 zł,

4. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 50.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 0,00 zł,

Limit na 2024 r. - 50.000,00 zł,

5. Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 670.000,00,00 zł , w tym środki Polski Ład-500.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. – 70.000,00 zł,

Limit na 2024 r. - 600.000,00 zł,

6. Ubezpieczenie mienia gminnego, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 530.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2025

Limit na 2023 r. - 130.000,00 zł

Limit na 2024 r. - 200.000,00 zł,

Limit na 2025 r. - 200.000,00 zł,

Inne zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty-poprawa efektywności energetycznej budynku” ustala się:

Łączne nakłady- 1.267.000,00 zł (wzrost o 66.000,00 zł)

Okres realizacji- lata 2018-2023

Limit 2023r- 1.224.817,15 zł (wzrost o 66.000,00 zł)

Aktualizacja poziomu zmian dochodów i wydatków w 2023 roku zostanie przedstawiona w trakcie sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzanych sukcesywnie Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.