

UCHWAŁA Nr/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 30.10.2023 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2023–2036

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 uchwala 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 2023–2036, 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 2023–2036, 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) zmniejszenia planu dochodów ogółem- o kwotę 5.909.889,01 zł
- 2) zmniejszenia planu wydatków ogółem- o kwotę 9.791.131,80 zł

W wyniku w/w zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 3.881.242,79 zł i wynosi po zmianach 28.218.245,50 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 3.881.242,79 zł.

ROK 2024

Zwiększają się dochody majątkowe o kwotę w wysokości 7.678.814,18 zł z tytułu:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań pn.

1) Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego-1.400.000,00 zł,

2) Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu"- 3.000.000,00 zł,

3) Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu-3.000.000,00 zł

- dotacji ze środków RFRD na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Orzeszkowej w Grójcu”- o kwotę 278.814,18

Zwiększają się wydatki majątkowe o 9.678.814,18 zł.

Zwiększają się limity zobowiązań na realizację zadań wieloletnich ustalonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę w wysokości 15.406.360,00 zł

Ustala się na 2024 rok przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu o kwotę 7.200.000,00 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów w 2024 roku (wzrost o 2.000.000,00 zł) zwiększają się rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2033-2034 o kwoty:

Rok 2033- o 1.000.000,00 zł

Rok 2034- o 1.000.000,00 zł

Zmiany w 2024 roku w zakresie przychodów powodują zmiany zadłużenia na koniec lat 2024-2033 .

2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się do Wykazu nowe przedsięwzięcia pn.

1. Realizacja Projektu „Mazowsze bez smogu”, dla którego określa się:

Łączne nakłady- 1.360.322,61 zł , w tym środki własne - w wysokości 204.048,39 zł, dofinansowanie w wysokości 1.156.274,22 zł

Okres realizacji- lata 2023-2028

Limit na 2023 r. - 0,00 zł

Limit na 2024 r. - 411.501,00 zł

Limit na 2025 r. - 183.910,00 zł

Limit na 2026 r. - 247.331,00 zł

Limit na 2027 r. - 254.724,10 zł

Limit na 2028 r. - 262.856,51 zł

Gmina Grójec znalazła się na, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, liście zaproszonych do przystąpienia w roli partnera do uczestnictwa w projekcie niekonkurencyjnym „Mazowsze bez smogu”, realizowanym w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W IV kwartale planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania projektów Unijnych. Wymagane jest na tym etapie zabezpieczenie całości środków na realizację projektu(wkład własny i dofinansowanie) przez wszystkich partnerów.

2. Przebudowa drogi gminnej- ul.Orzeszkowej w Grójcu

Łączne nakłady- 350.000,00 zł , w tym środki własne - w wysokości 71.185,82zł,
dofinansowanie z RFRD w wysokości 278.814,18 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 0,00 zł

Limit na 2024 r. - 350.000,00 zł

Inne zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu” ustala się:
Łączne nakłady finansowe – 6.230.000,00 zł (wzrost o 2.230.000,00 zł
w tym dofinansowanie z dotacji- 3.000.000,00 zł
Okres realizacji- lata 2022-2024 (wydłużenie realizacji o jeden rok)
Limit na 2023 rok- 500.000,00 zł
Limit na 2024 rok- 5.700.000,00 zł
2. 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 (bez zmian)
w tym dofinansowanie 3.000.000,00 zł
Okres realizacji- lata 2018-2024 (wydłużenie realizacji o jeden rok)
Limit na 2023 rok- 8.391,54 zł
Limit na 2024 rok- 6.800.000,00 zł
3. Dla przedsięwzięcia pn „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”, ustala się:
Łączne nakłady- 6.010.000,00 zł , w tym środki w wysokości 3.600.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Okres realizacji- lata 2023-2025
Limit na 2023 r. - 83.640,00 zł
Limit na 2024 r. - 4.756.360,00 zł
Limit na 2025 r. - 1.170.000,00 zł,

Autopoprawka Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

4. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” ustala się:
Łączne nakłady-24.430.000,00 zł (wzrost o 1.300.000,00 zł)
Okres realizacji-lata 2018-2024 (wydłużenie o jeden rok)
Limit 2023r- 18.493.027,63 zł (wzrost o 1.000.000,00 zł)
Limit 2024r- 300.000,00 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.