

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2024–2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 609 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/662/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2024–2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2024–2036, 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 2024–2036, 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.

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2024-2036

ROK 2024 :

Zmiany w budżecie dotyczą:

1)zwiększenia planu dochodów ogółem- o kwotę 6.893.404,00 zł

2)zwiększenia planu wydatków ogółem- o kwotę 2.555.934,14 zł

W wyniku w/w zmian 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.337.469,86 zł i wynosi po zmianach 27.386.034,21 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 4.337.469,86 zł.

ROK 2025:

Zwiększają się dochody majątkowe o 1.987.871,00 zł w związku z realizacją zadań :

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”- 1.000.000,00 zł,

„Przebudowa i remont budynku PSP Nr 3 im.Ks.P.Skargi – gmina Grójec” -500.000,00 zł,

„Rozbudowa stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na działce nr 154 obręb 0007 Fałęcin gm. Grójec”- 487.871,00 zł

2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć:

1) **Przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”**, dla którego ustalone zostały:

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 2024 r. - 5.200.000,00 zł

Limit na 2025 r. - 2.980.000,00 zł

przenosi się w Wykazie do poz.1.1.2- przedsięwzięcia majątkowe , realizowane z

udziałem środków unijnych. Wszystkie wartości przyjęte dla powyższego

przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

2) **Dla przedsięwzięcia pn „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”**, ustala się:

Łączne nakłady- 2.450.000,00 zł (zmniejszenie o 275.000,00 zł)

Okres realizacji-lata 2024-2025 (bez zmian)

Limit 2024r- 400.000,00 zł (zmniejszenie o 1.325.000,00 zł)

Limit 2025r- 2.050.000,00 zł (zwiększenie o 1.050.000,00 zł),

3) **Dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznoli – gmina Grójec”** ustala się:

Łączne nakłady-9.100.000,00 zł (wzrost o 100.000,00 zł)

Okres realizacji-lata 2022-2024 (bez zmian)

Limit 2024r- 6.135.730,91 zł (wzrost o 100.000,00 zł),

4) Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont budynku PSP Nr 3 im.Ks.P.Skargi – gmina Grójec” ustala się:

Łączne nakłady- 860.000,00 zł (wzrost o 190.000,00 zł)

Okres realizacji-lata 2023-2025 (wydłużenie o jeden rok)

Limit 2024r- 295.720,00 zł (zmniejszenie o 330.000,0 zł)

Limit 2025r- 520.000,00 zł

Wprowadza się do wykazu nowe przedsięwzięcie p.n.

1) „Rozbudowa stawu w Falęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na działce nr 154 obręb 0007 Falęcin gm. Grójec, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 500.000,00 zł, w tym środki unijne PROW na lata 2020-2022-

487.871,00 zł

Okres realizacji-lata 2024-2025

Limit 2024r- 0,00 zł

Limit 2025r- 500.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do wykazu podyktowane jest koniecznością podpisania umowy z wykonawcą w bieżącym roku. Termin realizacji projektu wykracza poza rok budżetowy 2024. Sfinansowanie powyższego zadania nastąpi w całości w 2025 roku

2) „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Jana Pawła II w Grójcu”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 6.800.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2024-2026

Limit 2024r- 2.000.000,00 zł

Limit 2025r- 2.000.000,00 zł

Limit 2026r- 2.800.000,00 zł

Poziom zmian dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku zostanie ustalony w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.