

Projekt

z dnia 14 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 października 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

Objaśnienia :

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 3.983.437,03 zł

2)zwiększenia planu wydatków ogółem- o kwotę 3.983.437,03 zł

ROK 2025:

Ustala się przychody gminy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.203.372,00 zł

Wykup obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł nastąpi w latach:

-rok 2029- w wysokości 1.000.000,00 zł.

-rok 2030- w wysokości 1.000.000,00 zł.

-rok 2031- w wysokości 1.000.000,00 zł.

-rok 2032- w wysokości 1.000.000,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2029-2032 zmniejszają się wydatki majątkowe o 1.000.000,00 zł w każdym roku.

W latach 2025-2028 zwiększa się poziom kwoty długu o 4.000.000,00 zł.

W roku 2029 zwiększa się poziom kwoty długu o 3.000.000,00 zł.

W roku 2030 zwiększa się poziom kwoty długu o 2.000.000,00 zł.

W roku 2031 zwiększa się poziom kwoty długu o 1.000.000,00 zł.

W latach 2032-2036 poziom kwoty długu pozostaje bez zmian.

Zwiększają się wydatki majątkowe w roku 2025 o 4.000.000,00 zł

2.Zmiany w Wykazie przedsięwzięć:

Wprowadza się do wykazu nowe przedsięwzięcia p.n.:

1),„Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesolej w Grójcu”, dla którego określa się:

Łączne nakłady finansowe – 1.100.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2024-2025

Limit 2024r- 800.000,00 zł

Limit 2025r- 300.000,00 zł

2),„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 5.100.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2024-2025

Limit 2024r- 2.450.000,00 zł

Limit 2025r- 2.650.000,00 zł

Zmian w przedsięwzięciu pn „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”, dla którego ustala się :

Łączne nakłady- 6.060.000,00 zł (wzrost o 50.000,00 zł) ,

Okres realizacji- lata 2023-2025 (bez zmian)

Limit na 2024 r. - 4.837.110,00 zł (wzrost o 50.000,00 zł)

Limit na 2025 r. - 1.170.000,00 zł (bez zmian)

Zwiększenie kwoty na realizację zadania spowodowane jest zwiększeniem zakresu inwestycji „Budowa skweru w Grójcu przy ul. H. Sienkiewicza” poprzez wybudowanie na działce nr 3617/7 górki saneczkowej wraz z wyposażeniem (przygotowanie terenu pod górkę, budowę górki, wykonanie ogrodzenia na górze, ogrodzenie działki nr 3617/7, wyposażenie górki w zjeżdżalnię tubę i zjeżdżalnię otwartą). Zamówienie na usługi i roboty podobne w powyższym zakresie pozostaje w ścisłym związku funkcjonalnym z zamówieniem podstawowym i jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia

Uwaga !

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF zostaną uzupełnione o zadania, na realizację których gmina Grójec zamierza w grudniu b.r. podpisać umowy z Grójecką Spółką Komunalną, w zakresie: odbioru odpadów komunalnych, utrzymania czystości na ulicach i chodnikach, utrzymania zieleni, konserwacji znaków drogowych. Powyższe umowy przekraczają okres jednego roku. Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z art. 214 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zostaną zawarte umowy w trybie tzw. zamówień „in house”. Obecnie trwają negocjacje dotyczące warunków współpracy i na tym etapie nie jest możliwe określenie kwoty realizacji zadań.