

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 5.776.267,03 zł
- 2) zwiększenia planu wydatków ogółem- o kwotę 3.316.056,03 zł

W wyniku w/w zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 2.460.211,00 zł i wynosi po zmianach 24.925.823,21 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 2.460.211,00 zł.

2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć:

Wprowadza się do wykazu nowe przedsięwzięcia pn.:

- 1) „**Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Grójec**”, dla którego określa się:

Łączne nakłady finansowe – 113.500.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2025-2034

Limit na 2025r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2026r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2027r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2028r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2029r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2030r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2031r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2032r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2033r- 11.350.000,00 zł

Limit na 2034r- 11.350.000,00 zł

- 2) „**Letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, skwerów, ciągów pieszych, dróg rowerowych**”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 4.200.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2025-2028

Limit na 2025r- 1.050.000,00 zł

Limit na 2026r- 1.050.000,00 zł

Limit na 2027r- 1.050.000,00 zł

Limit na 2028r- 1.050.000,00 zł

- 3) „**Utrzymanie zieleni i zakładanie terenów zielonych**”

dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 1.920.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2025-2028

Limit na 2025r- 480.000,00 zł

Limit na 2026r- 480.000,00 zł

Limit na 2027r- 480.000,00 zł

Limit na 2028r- 480.000,00 zł

4), „Konservacja oznakowania pionowego”

dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 240.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2025-2028

Limit na 2025r- 60.000,00 zł

Limit na 2026r- 60.000,00 zł

Limit na 2027r- 60.000,00 zł

Limit na 2028r- 60.000,00 zł

Na realizację wyszczególnionych w punktach 1-4 zadań gmina Grójec zamierza w grudniu b.r. podpisać umowy z Grójecką Spółką Komunalną, w której gmina posiada 100% udziałów (udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house). Powyższe umowy przekraczają okres jednego roku.

Zmiany w przedsięwzięciu pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec” ”, dla którego ustala się :

Łączne nakłady- 2.591.250,00 zł (wzrost o 65.000,00 zł) ,

Okres realizacji- lata 2024-2027 (bez zmian)

Limit na 2024 r. - 591.250,00 zł (bez zmian)

Limit na 2025 r. - 710.000,00 zł (wzrost o 65.000,00 zł)

Limit na 2026 r - 645.000,00 zł (bez zmian)

Limit na 2027 r - 645.000,00 zł (bez zmian).