

**UCHWAŁA Nr LXII/377/2022**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego**  
**na lata 2022 – 2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

**Przewodniczący Rady**

# O b j a ś n i e n i a

## do załącznika Nr 1

### **Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037**

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 3.159.551,07 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1.138.603,07 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 176.610,93 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.315.214 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.020.948 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.020.948 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 3.159.551,07 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 734.603,07 złotych, w tym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91.263 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.424.948 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.424.948 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.669.448 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.669.448 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 7.220.917 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 617.227 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 617.227 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 6.603.690 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.603.690 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 14.202.769 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 13.995 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.241.706 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 14.216.764 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 14.116.764 złotych, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 206 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 6.981.852 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 6.981.852 złotych, z tego emisja papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.000.000 złotych,
  - zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 3.380.552 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.380.552 złotych,

- zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 601.300 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 601.300 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 34.300 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 34.300 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 28.908 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 37.246 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 37.246 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.830.928 złotych, z tego bieżących o kwotę 34.300 złotych oraz majątkowych o kwotę 3.796.628 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 145.663 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 143.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 143.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 143.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 200.940 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 243.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 243.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 243.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :

- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 243.888 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 243.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 162.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 81.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

# **O b j a ś n i e n i a**

## **do załącznika Nr 2**

### **Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037**

W związku z :

- zwiększeniem limitu nakładów finansowych w 2023 r na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami” o kwotę 34.300 złotych, ( przedsięwzięcie nie zrealizowane w 2022 r )
- zwiększeniem limitu nakładów finansowych w 2023 r na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu ” o kwotę 50.000 złotych, ( przedsięwzięcie nie zrealizowane w 2022 r )
- zwiększeniem limitu nakładów finansowych w 2023 r na realizację przedsięwzięcia pn. Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 100.000 złotych,
- zwiększeniem limitu nakładów finansowych w 2023 r na realizację przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 206 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu ” o kwotę 552.235 złotych, w tym :
  - zmniejszeniem w 2022 r o kwotę 5.000.000 złotych
  - zwiększeniem w 2023 r o kwotę 4.447.765 złotych,
- zmniejszeniem limitu nakładów finansowych w 2022 r na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 50.000 złotych,
- zwiększeniem limitu nakładów finansowych w 2023 r na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim o kwotę 3.000 złotych, ( środki nie wykorzystane w 2022 r )
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej ” o kwotę 2.077.304 złotych, w tym :

- zwiększeniem w 2022 r o kwotę 3.380.552 złotych, ( środki, które wpłynęły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg )
- zmniejszeniem w 2023 r o kwotę 1.303.248 złotych,
- zwiększeniem limitu nakładów finansowych w 2023 r na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych o kwotę 6.905 złotych, ( środki nie wykorzystane w 2022 r )
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach z limitem nakładów finansowych w 2023 r w kwocie 246.000 złotych. Zadanie nie zrealizowane w 2022 r ze względu na brak ofert. ( dwa razy ogłaszany przetarg )
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście z limitem nakładów finansowych w 2023 r w kwocie 246.000 złotych. Zadanie nie zrealizowane w 2022 r ze względu na brak ofert. ( dwa razy ogłaszany przetarg )

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.