

**UCHWAŁA Nr LXXVII/453/2023**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 28 listopada 2023 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2023 – 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. Wydłuża się okres na który jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grójeckiego do 2038 r.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5. 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 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.817.176,10 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.895.026,10 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.069.920 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 160.089,75 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 665.016,35 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 77.850 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 77.850 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.817.176,10 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.310.855,10 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.432.634,82 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 493.679 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 493.679 złotych oraz zwiększeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 złotych,
  - zmniejszeniu 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 3.799 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 3.799 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 81.480 złotych, z tego bieżących o kwotę 83.480 złotych oraz zwiększeniu majątkowych o kwotę 2.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 40.562.728,61 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6.010.541,97 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.843.285 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 633.504 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 17.910.012 złotych, zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.130.493,03 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 7.245.766 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 34.552.186,64 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 34.552.186,64 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 51.562.728,61 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11.945.003,61 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.032.834,62 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 39.617.725 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 38.117.725 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.948.077 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 11.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 4.462.170,57 złotych,
- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 11.000.000 złotych, z tego :
  - kredyty, pożyczki oraz emisja papierów wartościowych o kwotę 11.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 6.537.829,43 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 11.000.000 złotych,
- zwiększeniu dochodów 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 1.587.953 złotych, w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.587.953 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.561.979 złotych,
- zwiększeniu dochodów 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 687.659 złotych, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 687.659 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 577.633 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 1.958.473 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 1.958.473 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.561.979 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 747.456 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 747.456 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 577.633 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 21.596.823 złotych, z tego zmniejszeniu bieżących o kwotę 10.208.934 złotych oraz zwiększeniu majątkowych o kwotę 31.805.757 złotych,
- zwiększeniu wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o kwotę 260.000 złotych,

- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 41.711.928,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 26.711.928,24 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.520.245 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 599.214 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 9.084.561 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 648.419 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 19.899.979,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 41.711.928,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.711.928,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.255.208 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 751.600 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 11.000.000 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 43.798.840,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 28.798.840,24 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.201.041 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 629.174 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 9.410.330 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.376.554 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 20.583.823,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 43.798.840,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 23.798.840,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.880.728 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 751.600 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 11.000.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 45.990.097,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 30.990.097,24 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 28.227.253 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.978.686 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 102.669.420 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 29.285.374 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 50.368.422 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 45.990.097,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 25.990.097,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.568.801 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 751.600 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 11.000.000 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 48.290.917,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 33.290.917,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 47.290.917,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 27.290.917,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.325.681 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 735.301 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 10.000.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 50.706.779,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 35.706.779,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 49.706.779,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 29.706.779,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.158.249 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 669.070 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.000.000 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 53.243.434,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 38.243.434,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 52.243.434,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 32.243.434,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.074.074 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 602.355 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 8.000.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 55.906.922,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 40.906.922,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 54.906.922,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 34.906.922,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.081.482 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 535.132 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 7.000.000 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 58.703.584,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 43.703.584,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 57.703.584,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 37.703.584,24 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.189.631 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 467.408 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 6.000.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 61.639.091,73 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 46.639.091,73 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 60.639.091,73 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 40.639.091,73 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.408.594 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 399.185 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 5.000.000 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 64.749.715 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 49.749.715 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 63.749.715 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 42.749.715 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.749.453 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 330.462 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 21.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 21.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,



- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 4.000.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 67.987.200 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 52.987.200 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 66.987.200 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 45.987.200 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.224.399 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 261.362 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 21.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 21.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 71.386.560 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 56.386.560 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 70.386.560 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 49.386.560 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.846.839 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 192.138 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 21.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 21.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 74.955.888 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 59.955.888 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 73.955.888 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 48.955.888 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.631.523 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 122.538 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 25.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 25.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i 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 2038 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 399.414.111 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 379.414.111 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 398.414.111 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 368.414.111 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 351.161.829 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 52.815 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 30.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 30.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty 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, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

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

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 2

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” w 2024 r o kwotę 2.437 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2024 r o kwotę 42.864 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 45.952 złotych, w tym :
  - w 2023 r o kwotę 7.520 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 38.432 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży ” w 2024 r o kwotę 3.248 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów ” w 2024 r o kwotę 32.021 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606\_2 Jasieniec ” w 2024 r o kwotę 13.410 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów ” o kwotę 252.327 złotych, w tym :
  - w 2023 r o kwotę 90.000 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 162.327 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 58.171 złotych,

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 10.200.000 złotych, w tym :
  - w 2023 r o kwotę 1.000 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 10.199.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” o kwotę 248.529 złotych, w tym :
  - w 2023 r o kwotę 1.000 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 247.529 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” o kwotę 248.529 złotych, w tym :
  - w 2023 r o kwotę 1.000 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 247.529 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu” w 2024 r o kwotę 11.441.106 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą ” w 2024 r o kwotę 9.017.599 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika ” w 2024 r o kwotę 999 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów ” w 2024 r o kwotę 118.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 10.513.264 złotych, w tym :
  - w 2023 r o kwotę 1.000 złotych,

- w 2024 r o kwotę 10.512.264 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 714.789 złotych, w tym :
  - w 2023 r w kwocie 1.000 złotych,
  - w 2024 r w kwocie 713.789 złotych,

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