

UCHWAŁA Nr LXXIII/440/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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. 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 30 sierpnia 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 9.309.262,14 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7.263.475,14 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 6.360.267 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 800.854,76 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 102.353,38 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.045.787 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.044.033 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 9.309.262,14 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.883.702,14 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.335.752 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.425.560 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.630.560 złotych oraz zmniejszeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 206 złotych,
 - zmniejszeniu 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 206 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 206 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 727.863 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.069 złotych oraz majątkowych o kwotę 724.794 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 237.829,35 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 237.829,35 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 237.829,35 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 237.829,35 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 812.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 812.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych, w tym z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 211.513,59 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych, w tym z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 185.197,83 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 158.882,07 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 132.566,31 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 106.250,55 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 79.934,79 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 53.619,03 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 27.303,27 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 27.303,27 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 27.303,27 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 27.303,27 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 27.303,27 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 27.303,27 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 27.303,27 złotych,

oraz zmianą harmonogramu spłaty rat pożyczki w latach 2024 – 2033 zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków PCM sp. z o. o. w Grójcu 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 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 1.469 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 1.200 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce o kwotę 400 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 725.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych 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,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2024 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 812.000 złotych,

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