

UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 lipca 2024 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2024 – 2041.

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 2023 r, poz. 1270 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.

Jan Madej

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.410.699,30 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.328.699,30 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.205.672,30 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 123.027 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 82.000 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 82.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.410.699,30 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.830.760,30 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128.688,10 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 420.061 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 420.061 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 531.363 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 531.363 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 504.795 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 531.363 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 531.363 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 504.795 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 122.833 złotych, z tego bieżących o kwotę 542.863 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 420.030 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - 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 1.065.770 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 1.065.770 złotych,

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.012.482 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.065.770 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.065.770 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę 579.296,96 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 579.296,96 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 579.296,96 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 579.296,96 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 579.296,96 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 579.296,96 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 579.296,96 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 579.296,96 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 552.560,24 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 525.823,52 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 499.086,80 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 472.350,08 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 445.613,36 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 418.876,64 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 392.139,92 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 365.403,20 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 338.666,48 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 311.929,76 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 311.929,76 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 311.929,76 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 311.929,76 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 311.929,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 311.929,76 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 311.929,76 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 311.929,76 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 294.104,69 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 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.597.133 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 531.363 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 1.065.770 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach ” o kwotę 11.500 złotych,
- zmniejszeniem łącznych 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 ” o kwotę 420.030 złotych,

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