

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.351.397,04 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.452.115,04 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 796.793 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.482.237,04 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 173.085 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 7.899.282 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.899.282 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 17.778.101,79 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.985.952,37 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.020.214 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 11.792.149,42 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 11.792.149,42 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.176.779,42 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 5.426.704,75 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 5.426.704,75 złotych, z tego kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 4.726.315,68 złotych,
 - zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 39.800 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 39.800 złotych,
 - zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 5.386.904,75 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 660.589,07 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 237.120,40 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 237.120,40 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 171.219,20 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 276.920,40 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 276.920,40 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 210.598,27 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.498.931,82 złotych, z tego bieżących o kwotę 352.152,40 złotych oraz majątkowych o kwotę 1.146.779,42 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.703.636,44 złotych, z tego zmniejszeniu bieżących o kwotę 22.027,56 złotych oraz zwiększeniu majątkowych o kwotę 4.725.664 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 124.391,04 złotych, z tego bieżących o kwotę 124.391,04 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 26 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” o kwotę 39.800 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 89.701,80 złotych, w tym :
 - w 2025 r o kwotę 237.120,40 złotych,
 - zmniejszeniem w 2026 r o kwotę 22.027,56 złotych,
 - zmniejszeniem w 2027 r o kwotę 124.391,04 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 1.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 500 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) ” o kwotę 8.822 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach – III edycja ” o kwotę 24.676 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – III edycja ” o kwotę 40.234 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 1.146.779,42 złotych,

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce ” w 2026 r o kwotę 4.725.664 złotych,

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