

Projekt

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2025–2036

Na podstawie art. 226, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2025–2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2025–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF ,

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2025–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do WPF .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Objaśnienia :

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2025-2036

ROK 2025 :

Zmiany w budżecie dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem- o kwotę 5.017.835,15 zł

2) zwiększenia planu wydatków ogółem- o kwotę 11.646.685,79 zł

W wyniku w/w zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 6.628.850,64 zł i wynosi po zmianach 13.832.222,64 zł.

Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6.628.850,64 zł.

ROK 2026

Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 13.930.381,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec”, finansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1) Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcie pn:

„Wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec”, dla którego określa się:

Łączne nakłady finansowe – 14.030.381,00 zł,

Okres realizacji- lata 2025-2026

Limit na 2025 rok- 100.000,00 zł

Limit na 2026 rok- 13.930.381,00 zł

Na powyższe zadanie gmina pozyskała dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) Zwiększa się limity wydatków na rok 2025 na realizację następujących przedsięwzięć, ujętych do WPF na lata 2025-2036:

Wydatki majątkowe:

1. „Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesołej w Grójcu – o 800.000,00 zł

2. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu – o 1.987.305,06 zł,

3. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”- o 1.901.448,84 zł

4. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu- o kwotę 500.000,00 zł

5. „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”- o 2.931.328,47 zł

6. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec- o 310.210,00 zł,

7. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Czestoniewie” - o 783.989,00 zł,

Wydatki bieżące:

1.Realizacja Projektu „Mazowsze bez smogu”- o kwotę 261.789,42 zł

Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych. na koniec 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

3)Dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi”

ustala się

Łączne nakłady finansowe – 1.860.000,00 zł (wzrost o 1.000.000,00 zł)

Okres realizacji- lata 2023-2025 (bez zmian)

Limit na 2025 rok- 1.812.030,00 zł (wzrost o 1.292.030,00 zł)

W powyższej kwocie środki w wysokości 292.030,00 zł nie zostały wydatkowane w 2024 roku w ramach ustalonego limitu.

Zwiększenie nakładów ogółem na powyższe zadanie o 1.000.000,00 zł spowodowane jest następującymi przyczynami:

Prace konieczne dodatkowe wynikające z procesu technologicznego przy realizacji robót budowlanych na budynku PSP nr 3 nie były możliwe do przewidzenia przed udzieleniem zamówienia podstawowego. Realizacja zakresu robót budowlanych, związanych z pracami remontowymi objętymi wykonaniem remontu elewacji poprzez wykonanie tynków renowacyjnych, uwidocznily konieczne i niezbędne do wykonania roboty budowlane. Wykonanie robót koniecznych dodatkowych związane jest z zapewnieniem dalszego funkcjonowania placówki oświatowej w remontowanym budynku. Konieczne roboty budowlane są niezbędne i konieczne do wykonania w celu uniknięcia zamknięcia placówki przez PINB. Zakres koniecznych robót budowlanych nadzorowany jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy na budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków tj. kierownika robót, projektanta w branży architektoniczno-konstruktorskiej oraz inspektora nadzoru. Zakres koniecznych robót budowlanych:

- wykonanie w zakresie tynków i gzymsów na budynku (przyjęte w dokumentacji 20% powierzchni tynków istniejących) demontaż detali gzymsów okapowych oraz detali wokół okiennych, obsadzenie kotew spiralnych, skucie i odtworzenie tynków części nadziemnej budynku w formie tynków wapiennych w zakresie 100% powierzchni tynków istniejących (powyżej linii cokołowej), skucie i odtworzenie tynków cokołowych w formie tynków renowacyjnych w zakresie 100% powierzchni tynków istniejących, impregnacja podłoża, odtworzenie detali gzymsów oraz detali wokół okiennych.

- wykonanie w zakresie izolacji przeciwwilgociowej budynku - fundamentów: wykonanie wykopu od poziomu terenu do poziomu posadowienia fundamentów, usunięcie uszkodzonych cegieł z muru, oczyszczenie muru, uzupełnienie ubytków w murze, wykonanie betonowych opasek fundamentów kamiennych, impregnacja murów, wykonanie hydroizolacji pionowej w formie mas bitumicznych na pełnej wysokości fundamentu, wykonanie pionowej izolacji termicznej do gł. 1,00 m, wykonanie folii kubełkowej, zasypianie wykopu, odtworzenie posadzki w formie kostki betonowej.

- wykonanie w zakresie prac konstrukcyjnych: wykonanie wzmocnień (szyc) ścian murowych nadziemia, częściowych (czasowy) demontaż fragmentów warstw dachowych, szalowanie+wykonanie żelbetowego wieńca obwodowego „części wyższej” (główniej) budynku szkoły, wykonanie wzmocnień podparć drewnianej konstrukcji dachu w murze, wymiana nadproży okiennych wg. projektu technicznego (naprawczego) konstrukcji, odtworzenie pokrycia dachowego zdemontowanego lokalnie w celu wykonania w/w robót konstrukcyjnych.

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy Grójec

Zmiany planów dochodów i wydatków w 2025 roku zostaną uzupełnione w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie , wprowadzanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.