

Projekt

z dnia 13 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../26
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2026–2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/217/25 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2026–2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2026–2036, 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 2026–2034, 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 2026-2036

ROK 2026 :

Zmiany w budżecie dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem- o kwotę 1.907.565,58 zł

2) zwiększenia planu wydatków ogółem- o kwotę 5.009.687,23 zł

W wyniku w/w zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 3.102.121,65 zł i wynosi po zmianach 9.202.121,65 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 3.102.121,65 zł.

ROK 2027 :

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę w wysokości 1.428.328,80 zł z tytułu dofinansowania w formie dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych organizowanych przez gminę przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się wydatki bieżące na w/w cel

ROK 2028 :

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę w wysokości 1.422.587,40 zł z tytułu dofinansowania w formie dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych organizowanych przez gminę przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się wydatki bieżące na w/w cel

2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć:

Dla przedsięwzięć pn.:

1) „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Grójec” określa się:

Łączne nakłady finansowe – 115.648.750,00 zł (wzrost o 2.148.750,00

Okres realizacji-lata 2025-2034 (bez zmian)

Limit na 2026r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2027r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2028r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2029r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2030r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2031r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2032r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2033r- 11.588.750,00 zł

Limit na 2034r- 11.588.750,00 zł

Na podstawie zawartej umowy na lata 2025-2034 limit roczny wynosił po 11 350 000,00 zł, jednak z związku z ustawowym obowiązkiem od 2025 roku odbioru nowej frakcji odpadów – tekstyliów zwiększyły się koszty oraz zakres umowy. Wykonawca złożył uzasadniony wniosek o zwiększenie wynagrodzenia wraz z kalkulacją kosztów o kwotę 238 750,00 zł rocznie, począwszy od 2026 roku.

2) „Utrzymanie zieleni i zakładanie terenów zielonych”

dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 2.160.000,00 zł (wzrost o 240.000,00 zł)

Okres realizacji-lata 2025-2028 (bez zmian)

Limit na 2026r- 560.000,00 zł (wzrost o 80.000,00 zł)

Limit na 2027r- 560.000,00 zł (wzrost o 80.000,00 zł)

Limit na 2028r- 560.000,00 zł (wzrost o 80.000,00 zł)

Na podstawie zawartej umowy na lata 2025-2028 limit roczny wynosił po 480 000,00 zł, jednak z uwagi na wzrost kosztów amortyzacji oraz niedoszacowanie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów zielonych zwiększyły się koszty oraz zakres umowy. Ponadto Wykonawcy przekazano do utrzymania nowe ulice w mieście. Wykonawca złożył uzasadniony wniosek o zwiększenie wynagrodzenia wraz z kalkulacją kosztów o kwotę 80 000,00 zł rocznie.

3) „Konservacja oznakowania pionowego”

dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 264.000,00 zł (wzrost o 24.000,00 zł)

Okres realizacji-lata 2025-2028 (bez zmian)

Limit na 2026r- 68.000,00 zł (wzrost o 8.000,00 zł)

Limit na 2027r- 68.000,00 zł (wzrost o 8.000,00 zł)

Limit na 2028r- 68.000,00 zł (wzrost o 8.000,00 zł)

Na podstawie zawartej umowy na lata 2025-2028 limit roczny wynosił po 60 000,00 zł, jednak z uwagi na zwiększenie zakresu umowy o nową pozycję dot. montażu lustra drogowego. Wykonawca złożył uzasadniony wniosek o zwiększenie wynagrodzenia wraz z kalkulacją kosztów o kwotę 7 999,92 zł rocznie.

4) Remont i przebudowa budynku komunalnego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 30, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 3.550.000,00 zł (zwiększenie o 50.000,00 zł)

Okres realizacji- lata 2026-2028 (bez zmian)

Limit na 2026 r. - 1.903.260,00 zł (zwiększenie o 303.260,00 zł, w tym 253.260,00 zł

stanowią środki z niewykorzystanego limitu roku 2025)

Limit na 2027 r - 1.600.000,00 zł (bez zmian)

Wprowadza się do wykazu nowe przedsięwzięcie pn. „Zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, dla którego ustala się :

Łączne nakłady- 5.566.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2026-2028

Limit na 2026 r. - 1.860.000,00

Limit na 2027 r - 1.856.000,00 zł

Limit na 2028 r - 1.850.000,00 zł

Na realizację powyższego zadania gmina Grójec pod koniec roku 2025 podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie w okresie 2026-2028 z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w formie dopłaty w wysokości 3 zł do każdego wozokilometra na 12 liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec . Ogólna wysokość dofinansowania w latach 2026-2028 wynosi 4.282.222,20 zł.

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy Grójec