

Projekt

przygotowany przez Skarbnika Gminy Małgorzatę
Więckowską

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

z dnia 26 marca 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 ze 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 ze zm.), uchwała 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 Nr1 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 Nr2 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

Dokonuje się zmian w WPF Gminy Gójec na lata 2026-2036.

ROK 2025

Wprowadza się wykonanie za 2025 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz innych danych ujętych w WPF, zgodne z sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi.

ROK 2026

Zmniejszają się dochody o kwotę 122. 167,32 zł.

Zwiększają się wydatki o kwotę 12.645.831,47

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 12.767.998,79 zł.

ROK 2027

Zwiększają się limit wydatków inwestycyjnych wieloletnich, poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć łącznie o kwotę 880.000 zł. realizowane w ramach WPF, jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące.

I. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec - oszczędność energii zwiększenie nakładów o 500.000 zł.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec - oszczędność energii zwiększenie 500.000 zł.			
900-90005	Łączne nakłady 2024-2026	Wydatki poniesione do 2025 roku	Wydatki na 2026
plan	2 450 000	450 000	2 000 000
plan po zmianach	2 950 000	450 000	2 500 000
zmiany	500 000	0	500 000

Investycja dofinansowana z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł (87,42%), wkład własny (12,58%). Zwiększenie kwoty na zadaniu podyktowane są cenami obecnie występującymi na rynku robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

2) Remont i przebudowa budynku komunalnego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 30, zwiększenie nakładów w 2026 roku o kwotę 195.000 zł.

Remont i przebudowa budynku komunalnego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 30, zwiększenie nakładów w kwocie 195.000 zł.				
700-70007	Łączne nakłady 2025-2027	Wydatki poniesione do 2025 roku	Wydatki na 2026	wydatki na 2027 rok
plan	3 550 000	46 740	1 903 260	1 600 000
plan po zmianach	3 698 260	0	2 098 260	1 600 000
zmiany	195 000		195 000	0

Investycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota dofinansowania z funduszu dopłat wynosi 2.637.186,94 zł. W 2025 r wykonano projekt rozbiórki budynku mieszkalnego (oficyna północna) oraz budynku mieszkalnego (oficyna północna) zlokalizowanych na działce nr ewid. 1340/1. za kwotę 46.740,00 zł

w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Zwiększenie kwoty wydatków podyktowane jest wystąpieniem robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji oraz kolizji infrastruktury.

3) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr ewidencyjny 1375 i 1379 przy ul. Mogielnickiej w Grójcu zwiększenie w 2026 roku 81.500

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr ewidencyjny 1375 i 1379 przy ul. Mogielnickiej w Grójcu zwiększenie nakładów 0 20.000 zł.			
700-70007	Łączne nakłady 2025-2026	Wydatki poniesione do 2025 roku	Wydatki na 2026
plan	135 000	61 500	73 500
plan po zmianach	155 000	0	155 000
zmiany	20 000	-61 500	81 500

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr ewidencyjny 1375 i 1379 przy ul. Mogielnickiej obejmuje wykonanie: Etap I - złożenie wniosku o pozwolenia na budowę Etap II - uzyskanie pozwolenia na budowę i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Z uwagi na konieczność okazania granic działek etap I nie został przełożony do realizacji na 2026 rok.

II. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8KDD (ul.Kolarska) i 3 KDL (ul.Zdrojowa) w Grójcu (od S1 do S14 o długości 272 mb). Ustala się nakłady w wysokości 307.000 zł.

2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej 1 KDL, 4 KDL, 3 KDL ul. Zdrojowa w Grójcu (od D1 do D6, od D13 do D15, od D7 do D11 o długości 333,3 mb) Ustala się nakłady w wysokości 573.000zł.

Kompleksowa inwestycja infrastrukturalna, której celem jest poprawa warunków sanitarnych, ochrona środowiska oraz zarządzanie wodami opadowymi. Realizacja zadań realizowana będzie na podstawie zawartych porozumień i uzgodnień.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8KDD (ul.Kolarska) i 3 KDL (ul.Zdrojowa) w Grójcu (od S1 do S14 o długości 272 mb)			
900-90001	Łączne nakłady 2026-2027	Wydatki na 2026	wydatki na 2027 rok
plan	0	0	0
plan po zmianach	307 000	0	307 000
zmiany	307 000	0	307 000

2)

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 1 KDL, 4 KDL, 3 KDL ul. Zdrojowa w Grójcu (od D1 do D6, od D13 do D15, od D7 do D11 o długości 333,3 mb)			
--	--	--	--

900-90001	Łączne nakłady 2026-2027	Wydatki na 2026	wydatki na 2027 rok
plan	0	0	0
plan po zmianach	573 000	0	573 000
zmiany	573 000	0	573 000