

Projekt

z dnia 11 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 129/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 129/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Woj. 7177

Katarzyna Kłodowska

Z up. Burmistrza

Norbert Cegliński

Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	512 371 973,31	500 595 487,37	501 000 000,00	503 000 000,00	509 000 000,00	513 000 000,00	517 000 000,00	521 000 000,00	523 000 000,00	530 000 000,00	531 000 000,00	535 000 000,00	541 000 000,00	544 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	475 298 928,94	486 000 000,00	498 000 000,00	503 000 000,00	509 000 000,00	513 000 000,00	517 000 000,00	521 000 000,00	523 000 000,00	530 000 000,00	531 000 000,00	535 000 000,00	541 000 000,00	544 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 297 216,18	265 000 000,00	270 000 000,00	272 000 000,00	275 000 000,00	277 000 000,00	279 000 000,00	280 000 000,00	280 000 000,00	281 000 000,00	282 000 000,00	283 000 000,00	285 000 000,00	285 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 476 836,85	15 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 859 385,40	15 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 501 298,94	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	166 164 191,57	165 000 000,00	169 000 000,00	170 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	174 000 000,00	175 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	178 000 000,00	180 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	74 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 072 944,37	14 595 487,37	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 030 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 942 944,37	10 595 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	532 479 416,81	496 340 487,37	497 520 000,00	499 020 000,00	494 020 000,00	498 020 000,00	502 820 000,00	505 032 674,80	511 035 360,00	519 300 000,00	521 360 000,00	529 800 000,00	535 300 000,00	538 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	425 921 290,00	425 000 000,00	431 000 000,00	433 000 000,00	436 000 000,00	438 000 000,00	440 000 000,00	442 000 000,00	444 000 000,00	447 000 000,00	452 000 000,00	454 000 000,00	456 000 000,00	457 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 556 783,78	168 000 000,00	170 000 000,00	172 000 000,00	175 000 000,00	175 000 000,00	176 000 000,00	178 000 000,00	179 000 000,00	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 700 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	5 800 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	106 558 126,81	71 340 487,37	66 520 000,00	66 020 000,00	58 020 000,00	60 020 000,00	62 820 000,00	64 032 674,80	67 085 360,00	72 300 000,00	69 300 000,00	75 800 000,00	79 300 000,00	81 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	97 544 818,82	71 340 487,37	66 520 000,00	66 020 000,00	58 020 000,00	60 020 000,00	62 820 000,00	64 032 674,80	67 085 360,00	72 300 000,00	69 300 000,00	75 800 000,00	79 300 000,00	81 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 901 807,42	7 974 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 107 543,50	4 255 000,00	3 480 000,00	3 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 180 000,00	14 967 325,20	11 914 640,00	10 700 000,00	9 700 000,00	5 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 255 000,00	3 480 000,00	3 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 180 000,00	14 967 325,20	11 914 640,00	10 700 000,00	9 700 000,00	5 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
4	Przychody budżetu	42 450 043,50	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 136 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 971 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 971 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 478 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 342 500,00	20 255 000,00	15 480 000,00	13 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 180 000,00	14 967 325,20	11 914 640,00	10 700 000,00	9 700 000,00	5 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 342 500,00	20 255 000,00	15 480 000,00	13 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 180 000,00	14 967 325,20	11 914 640,00	10 700 000,00	9 700 000,00	5 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	119 736 965,20	115 481 965,20	112 001 965,20	108 021 965,20	93 041 965,20	78 061 965,20	63 881 965,20	48 914 640,00	37 000 000,00	26 300 000,00	16 600 000,00	11 400 000,00	5 700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 377 638,94	61 000 000,00	67 000 000,00	70 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	77 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	83 000 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	85 000 000,00	87 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	72 827 682,44	61 000 000,00	67 000 000,00	70 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	77 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	83 000 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	85 000 000,00	87 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,71%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,12%
8.1 vRC	8.1 vROD 2020	6,71%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,12%
8.1 vRC	8.1 vROD 2026	6,71%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,12%
8.1 vRC	8.1 vROD 2023	6,71%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,75%	14,89%	15,75%	16,21%	16,63%	16,73%	16,82%	16,94%	16,70%	17,15%	16,17%	16,27%	16,81%	17,06%
8.2 v20	8.2 v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v20	8.2 v2026	12,75%	14,89%	15,75%	16,21%	16,63%	16,73%	16,82%	16,94%	16,70%	17,15%	16,17%	16,27%	16,81%	17,06%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,42%	18,42%	17,27%	17,00%	15,92%	15,55%	15,43%	15,68%	16,28%	16,54%	16,74%	16,73%	16,68%	16,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,89%	18,90%	17,75%	17,47%	16,39%	16,03%	15,90%	15,68%	16,28%	16,54%	16,74%	16,73%	16,68%	16,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zod	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zod	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
art15zod	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zod	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	25,08%	24,89%	23,63%	22,74%	19,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 483 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 483 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 483 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 175 028,82	10 287 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 175 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 583 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	90 846 163,82	44 578 121,50	12 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	289 935,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	90 556 228,82	44 378 121,50	12 600 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 342 500,00	19 855 000,00	12 980 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	9 180 000,00	9 967 325,20	6 914 640,00	5 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2025-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					782 959 585,32	90 846 163,82	44 578 121,50	12 800 000,00	13 000 000,00	161 224 285,32
1.a	- wydatki bieżące					939 935,00	289 935,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	939 935,00
1.b	- wydatki majątkowe					782 019 650,32	90 556 228,82	44 378 121,50	12 600 000,00	12 750 000,00	160 284 350,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					26 462 126,91	16 175 028,82	10 287 098,09	0,00	0,00	26 462 126,91
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 462 126,91	16 175 028,82	10 287 098,09	0,00	0,00	26 462 126,91
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2025	2026	23 832 618,23	14 875 028,82	8 957 589,41	0,00	0,00	23 832 618,23	
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, Dbalosc o zabytki	Urząd Miejski	2025	2026	2 629 508,68	1 300 000,00	1 329 508,68	0,00	0,00	2 629 508,68	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					756 497 458,41	74 671 135,00	34 291 023,41	12 800 000,00	13 000 000,00	134 762 158,41
1.3.1	- wydatki bieżące					939 935,00	289 935,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	939 935,00
1.3.1.1	Budżet obywatelski - Wydatki bieżące - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2025	2028	939 935,00	289 935,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	939 935,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					755 557 523,41	74 381 200,00	34 091 023,41	12 600 000,00	12 750 000,00	133 822 223,41
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, porawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	Urząd Miejski	2000	2028	397 321 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	48 500 000,00	
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	Urząd Miejski	2007	2026	56 200 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
1.3.2.3	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	Urząd Miejski	2009	2028	39 700 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 500 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy	Urząd Miejski	2015	2026	55 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
1.3.2.5	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	Urząd Miejski	2018	2026	18 970 000,00	13 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
1.3.2.6	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2025	103 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.2.7	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2016	2026	27 950 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	Urząd Miejski	2017	2025	16 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2025	7 401 129,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki - poprawa bazy kulturalno-społecznej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich	Urząd Miejski	2022	2026	14 003 171,00	6 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.11	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim - Ochrona środowiska - powietrza	Urząd Miejski	2023	2025	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego - Pomoc finansowa dla Szpitala Zachodniego	Urząd Miejski	2022	2026	5 550 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczesne gmina Grodziska Mazowieckiego - Rozwój bazy opiekuńczej dla potrzebujących mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2024	2025	5 090 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowej willi Radogoszcz - Poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, dbałość o zabytki	Urząd Miejski	2024	2025	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2024	2026	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	Remont kapitalny zabytkowych organów w Kościele św. Anny - Ochrona zabytków lokalnych	Urząd Miejski	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Budżet obywatelski - Wydatki majątkowe - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2025	2028	2 022 200,00	172 200,00	500 000,00	600 000,00	750 000,00	2 022 200,00
1.3.2.18	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa systemów komputerowych w gminie	Urząd Miejski	2025	2026	991 023,41	500 000,00	491 023,41	0,00	0,00	991 023,41

UZASADNIENIE – Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 26.03.2025 roku:

1. Zwiększa się **dochody** w 2025 roku o kwotę per saldo **14.236.944,37** złotych – w tym m.in. zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2024 roku, dotacji z KPO na budowę ścieżek rowerowych oraz dotacji z programu Maluch+ i dotacji od Marszałka na refundację wydatków na budowę hali sportowej. Jednocześnie zmniejszono m.in. dochody z dotacji FRDL na budowę ul. Szwedzkiej (wpływ w 2024 roku) oraz przesunęło dotację od Marszałka na 2026 rok na budowę DK w Książenicach – zgodnie z uzasadnieniem do zmian w budżecie na 2025 rok.
2. Zwiększa się **wydatki** w 2025 roku o kwotę per saldo **32.786.987,87** złotych – m.in. zwiększono wydatki majątkowych (+28.824.336,81 zł) – na budowę dróg, budowę budynków komunalnych (udziały do KZN SIM), budowa ścieżek rowerowych i Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w ramach dotacji z KPO. Zwiększono również wydatki na inwestycje oświatowe i budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Dokonano zmian w wydatkach bieżących (+3.962.651,06 zł) m.in. na utrzymanie dróg, obiektów sportowych i komunalnych, Urzędu, ochrony środowiska oraz wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi i administracji oświatowej z uwagi na przyznane podwyżki od stycznia 2025 roku – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
3. Zwiększa się **przychody** o kwotę per saldo **12.450.043,50** zł. do kwoty 42.450.043,50 zł. jako wolne środki wynikające z zamknięcia 2024 roku i niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych na koniec roku (§ 905 kwota 4.971.315,91 zł i § 950 kwota 13.478.727,59 zł). jednocześnie zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek (§ 952 kwota 6.000.000 zł) – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
4. Dokonano również aktualizacji kwot zadłużenia gminy z uwagi na niższe wykonanie przychodów z tytułu kredytów o 6.000.000,00 zł w 2024 roku. Łączna kwota długu na koniec 2024 r. wyniosła 123.079.465,20 zł i była niższa od planowanej o kwotę 6.000.000,00 zł.
W związku z powyższym zmniejszono również rozchody w kolejnych latach (2025 i 2027-2038) przeznaczając te środki na wydatki majątkowe w tych latach.
5. Z uwagi na powyższe zmniejszeniu uległy **rozchody** i harmonogram spłat zobowiązań w kolejnych latach w tym per saldo zmniejszenie spłat w 2025 roku o **6.000.000,00** złotych. Po zmianach plan spłat zobowiązań na 2025 wynosi 22.342.500,00 zł. (przed zmianą 28.342.500,00 zł.)
6. Z 2025 roku na 2026 rok przesunęło dotację od Marszałka w wysokości 2 mln zł przyznaną na budowę DK w Książenicach. Wprowadzono również na 2026 rok dotację z KPO w wysokości 6.595.487,37 zł na realizację w tym roku projektów finansowanych w ramach KPO: budowy ścieżek rowerowych i remontu Dworku Skarbków. Wszystkie powyższe dotacje przeznaczono na wydatki majątkowe w 2026 roku.
7. W związku ze zmianami dokonanymi jak powyżej zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiana w załączniku nr 2 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji:

L.p.	Nazwa i cel	Ogółem	Limit 2025 zmiana	Limit 2026 zmiana	Uzasadnienie
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego -	23 832 618,23	14 875 028,82	8 957 589,41	Nowy projekty do realizacji w latach 2025-2026 dofinansowanie z KPO. Projekt w partnerstwie z innym jst
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku	2 629 508,68	1 300 000,00	1 329 508,68	Nowy projekty do realizacji w latach 2025-2026 dofinansowanie z KPO
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową i utrzymaniem dróg gminnych – zwiększony zakres merytoryczny
1.3.2.3	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Zwiększenie wydatków m.in. koncepcja i projekt parkingu z ochroną ludności – zwiększony zakres z uwagi na możliwość pozyskania środków z KPO
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Zwiększenie wydatków m.in. na SP Książenice modernizacja dachu szkoły oraz modernizacja pozostałych placówek w ramach niezbędnych potrzeb w trakcie wakacji

1.3.2.5	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	0,00	-500 000,00	500 000,00	Zmniejszenie środków na budowę przedszkola przy ul. Okrężnej (za wysoki plan na 2025 rok) i dodatkowo wprowadzenie zadania - Modernizacja w ramach zaistniałych potrzeb w tym m.in. Przedszkole nr 7 (schody i podjazd)
1.3.2.6	Budowa Centrum Aktywności i Integracji Społecznej ...	-250 000,00	-250 000,00	0,00	Zmniejszenie wydatków na budowę hali – mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano (zaplecze gastronomiczne)
1.3.2.9	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych ...	410 000,00	410 000,00	0,00	Zwiększenie wydatków na modernizację i remonty obiektów sportowych w tym m.in. boiska na stawach Goliana i ul. Westfala.
1.3.2.10	Budowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	1 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	Przesunięcie wydatków na budowę DK w Książenicach na 2026 rok zgodnie z planem zakończenia i uzyskaniem dotacji od Marszałka. Plus zwiększenie o 1 mln. zł na zakup wyposażenia do DK.
1.3.2.13	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczęsne	0,00	1 000 000,00	0,00	Zwiększenie wydatków na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – środki nie zostały wydatkowane w 2024 roku
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowej willi Radogoszcz	-91 000,00	-91 000,00	0,00	Zmniejszenie po przetargowe wydatków na modernizację willi Radogoszcz – śr. Polski Ład
1.3.2.18	Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki gminie	991 023,41	500 000,00	491 023,41	Nowy projekty do realizacji w latach 2025-2026 dofinansowanie z Polskiego Ładu

Dokonano również ujednolicenia WPF zgodnie z dokonywanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami burmistrza.

