

Projekt

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Burmistrz zapoznał się z Projektem
Uchwały i kieruje go do Rady Miasta
do trybu uchwałodawczego

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Wojciech Kłopotowski
Katarzyna Kłopotowska

Z up. Burmistrza

Katarzyna Marsinkowska
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	525 094 654,49	515 692 261,61	502 100 000,00	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:	491 401 949,38	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	14 191 506,40	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	39 130 998,38	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:	169 305 391,57	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	68 000 000,00	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:	33 692 705,11	29 692 261,61	4 100 000,00	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	9 380 000,00	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	24 212 705,11	25 692 261,61	1 100 000,00	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	544 641 589,75	511 437 261,61	498 620 000,00	499 020 000,00	494 020 000,00	498 020 000,00	502 820 000,00	505 032 674,80	511 085 360,00	519 300 000,00	521 300 000,00	529 800 000,00	535 300 000,00	538 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	446 792 252,01	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 wynagrodzenie i składki od nich naliczane	170 452 844,78	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:	7 500 000,00	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	200 000,00
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 zadaniowych 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:	97 849 337,74	86 437 261,61	67 620 000,00	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:	88 692 982,10	86 437 261,61	67 620 000,00	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	20 151 807,42	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	-19 546 935,26	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	41 889 435,26	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	14 575 619,35	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:	12 918 119,35	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 zaciągnięciem 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	łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3.	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	44 609 697,37	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	67 499 132,63	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	6,60%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,16%
8.1 vRC	8.1 vRC	6,60%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,16%
8.1 vRC	8.1 vRC	6,60%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,16%
8.1 vRC	8.1 vRC	6,60%	6,03%	4,82%	4,42%	4,54%	4,30%	3,92%	3,87%	3,04%	2,63%	2,28%	1,18%	1,20%	1,16%
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)	11,52%	14,89%	15,75%	16,21%	16,63%	16,73%	16,82%	16,94%	16,70%	17,15%	16,17%	16,27%	16,81%	17,10%
8.2 v20	8.2 v20	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 v20	11,52%	14,89%	15,75%	16,21%	16,63%	16,73%	16,82%	16,94%	16,70%	17,15%	16,17%	16,27%	16,81%	17,10%
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 średnia	20,42%	18,25%	17,10%	16,82%	15,74%	15,38%	15,26%	15,51%	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 średnia	20,89%	18,72%	17,57%	17,30%	16,21%	15,85%	15,73%	15,51%	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	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,	24,96%	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	121 316,00	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	121 316,00	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	100 109,96	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	9 341 807,42	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:	9 341 807,42	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	9 341 807,42	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	121 316,00	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:	121 316,00	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	100 109,96	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
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	9 941 807,42	29 990 502,97	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
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:	9 941 807,42	29 990 502,97	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 441 807,42	29 990 502,97	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
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:	78 867 942,42	85 921 342,90	24 800 000,00	16 000 000,00	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	78 578 007,42	85 721 342,90	24 600 000,00	15 750 000,00	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
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	Spłaty, 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	spłata 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	spłata 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 zrównowazenia wydatków finansowych, 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

Wykaz Przedsięwzięć Miejskich na lata 2025-2026											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					827 324 585,32	78 867 942,42	85 921 342,90	24 800 000,00	16 000 000,00	205 589 285,32
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					826 384 650,32	78 578 007,42	85 721 342,90	24 600 000,00	15 750 000,00	204 649 350,32
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:					42 932 310,39	9 941 807,42	29 990 502,97	3 000 000,00	0,00	42 932 310,39
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					42 932 310,39	9 941 807,42	29 990 502,97	3 000 000,00	0,00	42 932 310,39
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	8 891 807,42	14 940 810,81	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, Dbałość o zabytki	Urząd Miejski	2025	2026		2 629 508,68	950 000,00	1 679 508,68	0,00	0,00	2 629 508,68
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków.	Urząd Miejski	2025	2026		7 207 000,00	100 000,00	7 107 000,00	0,00	0,00	7 207 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki – Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski	2025	2026		483 180,00	0,00	483 180,00	0,00	0,00	483 180,00
1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski	2025	2026		288 980,07	0,00	288 980,07	0,00	0,00	288 980,07
1.1.2.6	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa systemów komputerowych w gminie	Urząd Miejski	2025	2026		991 023,41	0,00	991 023,41	0,00	0,00	991 023,41
1.1.2.7	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczesne w gminie Grodzisk Mazowiecki - Zabezpieczenie retencyjne gminy oraz poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Miejski	2025	2027		4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.8	Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim - Ochrona przed suszą i powodzią, podtrzymanie poziomu wód gruntowych.	Urząd Miejski	2025	2027		3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
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					784 392 274,93	68 926 135,00	55 930 839,93	21 800 000,00	16 000 000,00	162 656 974,93
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					783 452 339,93	68 636 200,00	55 730 839,93	21 600 000,00	15 750 000,00	161 717 039,93
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		395 821 000,00	16 300 000,00	10 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	47 000 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	Urząd Miejski	2007	2026		56 200 000,00	8 750 000,00	4 250 000,00	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		42 200 000,00	3 200 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	53 600 000,00	4 350 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	Urząd Miejski	2018	2026	19 570 000,00	14 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Aktywności 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	102 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2016	2028	41 200 000,00	1 750 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	16 750 000,00
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	2027	23 050 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2026	9 901 129,00	1 850 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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 Szczepne 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	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na Remont kapitału zabytkowych organów w Kościele św. Anny - Ochrona zabytków lokalnych	Urząd Miejski	2024	2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków.	Urząd Miejski	2025	2026	2 528 000,00	25 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	2 528 000,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski	2025	2026	2 106 820,00	25 000,00	2 081 820,00	0,00	0,00	2 106 820,00
1.3.2.21	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - wydatki niekwalifikowane - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski	2025	2026	1 511 019,93	50 000,00	1 461 019,93	0,00	0,00	1 511 019,93
1.3.2.23	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na Termomodernizację budynku Centrum Kultury - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków.	Urząd Miejski	2025	2026	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.24	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbów w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane - Poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, dbałość o zabytki	Urząd Miejski	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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 26.11.2025 roku:

1. Zmniejsza się **dochody** w 2025 roku o kwotę **39.957.872,62** złotych – zmniejsza się dochody, które nie zostaną zrealizowane w 2025 roku w tym główna pozycja to dotacja w wysokości ponad 31 mln zł z BGK na budowę budynku mieszkalnego w Grodzisku Mazowiecki (podwyższenie kapitału spółki KZN) – zgodnie z uzasadnieniem do zmian w budżecie na 2025 rok.
2. Zmniejsza się wydatki w 2025 roku o kwotę 39.957.872,62 złotych – zmniejszono wydatki majątkowe per saldo o 39.996.751,68 zł (w tym podwyższenie kapitału spółki KZN ponad 31 mln) i zwiększenie per saldo wydatków bieżących o kwotę 38.879,06 zł – wszystkie zmiany zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.
3. Dochody ze środków UE nie zrealizowane w 2025 roku przesunięto na rok 2026 w kwocie 3 530 590,76 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe również w 2026 roku.
4. W związku ze zmianami dokonany jak powyżej zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. W wyniku zmian dokonanych w wydatkach majątkowych na 2025 rok wprowadza się również zmiany w zadaniach wieloletnich według poniższego zestawienia – przesuwać kwoty z 2025 roku na kolejny rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 860.000 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady i Limit zobowiązań	Limit 2025	Limit 2026
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego	0,00	-5 983 221,40	5 983 221,40
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim	0,00	-350 000,00	350 000,00
1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim	0,00	-288 980,07	288 980,07
1.1.2.6	Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki	0,00	-500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	0,00	-300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe	0,00	650 000,00	-650 000,00
1.3.2.3	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	0,00	-800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	0,00	-350 000,00	350 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	0,00	-250 000,00	250 000,00
1.3.2.11	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	-400 000,00	-400 000,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim	0,00	-411 019,93	411 019,93
1.3.2.24	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane	40 000,00	40 000,00	0,00

6. Niniejszą zmianą ujednolicono również WPF zgodnie z dokonywanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami burmistrza.

