

Projekt

z dnia 14 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2026
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 28 stycznia 2026 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 ze zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 317/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2025 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 317/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2025 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	613 717 633,18	577 000 000,00	581 500 000,00	588 000 000,00	596 000 000,00	599 000 000,00	602 000 000,00	604 000 000,00	604 000 000,00	609 000 000,00	611 000 000,00	615 000 000,00	619 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	532 383 358,00	562 000 000,00	581 500 000,00	588 000 000,00	596 000 000,00	599 000 000,00	602 000 000,00	604 000 000,00	604 000 000,00	609 000 000,00	611 000 000,00	615 000 000,00	619 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	290 244 218,00	310 000 000,00	320 000 000,00	325 000 000,00	330 000 000,00	332 000 000,00	332 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	335 000 000,00	335 000 000,00	336 000 000,00	338 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 404 707,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 647 780,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 842 748,00	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	33 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	191 243 905,00	200 000 000,00	207 000 000,00	207 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	212 000 000,00	214 000 000,00	215 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	72 600 000,00	75 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	81 334 275,18	15 000 000,00	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	11 530 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 704 275,18	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	613 462 633,18	575 520 000,00	580 020 000,00	574 020 000,00	582 020 000,00	585 320 000,00	587 532 674,80	592 085 360,00	591 800 000,00	596 800 000,00	603 300 000,00	606 800 000,00	610 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	471 658 507,35	478 000 000,00	484 000 000,00	490 000 000,00	496 000 000,00	500 000 000,00	504 000 000,00	506 000 000,00	506 000 000,00	510 000 000,00	511 000 000,00	514 000 000,00	515 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 988 245,75	192 000 000,00	194 000 000,00	195 000 000,00	197 000 000,00	200 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	204 000 000,00	206 000 000,00	207 000 000,00	207 000 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 000 000,00	6 900 000,00	6 800 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	950 000,00	500 000,00	250 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	141 804 125,83	97 520 000,00	96 020 000,00	84 020 000,00	86 020 000,00	85 320 000,00	83 532 674,80	86 085 360,00	85 800 000,00	85 800 000,00	92 300 000,00	92 800 000,00	95 800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	110 257 547,90	97 520 000,00	96 020 000,00	84 020 000,00	86 020 000,00	85 320 000,00	83 532 674,80	86 085 360,00	85 800 000,00	85 800 000,00	92 300 000,00	92 800 000,00	95 800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 174 196,73	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	255 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	13 980 000,00	13 980 000,00	13 680 000,00	14 467 325,20	11 914 640,00	12 200 000,00	12 200 000,00	7 700 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	255 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	13 980 000,00	13 980 000,00	13 680 000,00	14 467 325,20	11 914 640,00	12 200 000,00	12 200 000,00	7 700 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
4	Przychody budżetu	20 000 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	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:	20 000 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	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	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:	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	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:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	20 255 000,00	15 480 000,00	13 480 000,00	13 980 000,00	13 980 000,00	13 680 000,00	14 467 325,20	11 914 640,00	12 200 000,00	12 200 000,00	7 700 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 255 000,00	15 480 000,00	13 480 000,00	13 980 000,00	13 980 000,00	13 680 000,00	14 467 325,20	11 914 640,00	12 200 000,00	12 200 000,00	7 700 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.1.1	łączna 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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
5.1.1.3.2	innymi 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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	119 481 965,20	118 001 965,20	116 521 965,20	102 541 965,20	88 561 965,20	74 881 965,20	60 414 640,00	48 500 000,00	36 300 000,00	24 100 000,00	16 400 000,00	8 200 000,00	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 724 850,65	84 000 000,00	97 500 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00	99 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	100 000 000,00	101 000 000,00	104 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	60 724 850,65	84 000 000,00	97 500 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00	99 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	100 000 000,00	101 000 000,00	104 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,38%	4,18%	3,66%	3,57%	3,39%	3,16%	3,15%	2,57%	2,50%	2,36%	1,50%	1,49%	1,44%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	5,38%	4,18%	3,66%	3,57%	3,39%	3,16%	3,15%	2,57%	2,50%	2,36%	1,50%	1,49%	1,44%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	5,38%	4,18%	3,66%	3,57%	3,39%	3,16%	3,15%	2,57%	2,50%	2,36%	1,50%	1,49%	1,44%
8.1 vROD	8.1 vROD 2023	5,38%	4,18%	3,66%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	13,37%	16,99%	18,84%	18,60%	18,59%	18,15%	17,78%	17,62%	17,50%	17,40%	17,47%	17,44%	17,79%
8.2 v202	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%
8.2 v202	8.2 v2026	13,37%	16,99%	18,84%	18,60%	18,59%	18,15%	17,78%	17,62%	17,50%	17,40%	17,47%	17,44%	17,79%
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)	19,18%	17,81%	17,72%	17,01%	16,93%	17,07%	17,04%	17,47%	18,08%	18,15%	17,95%	17,79%	17,62%
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)	19,18%	17,81%	17,72%	17,01%	16,93%	17,07%	17,04%	17,47%	18,08%	18,15%	17,95%	17,79%	17,62%
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
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
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)	23,06%	21,85%	21,05%	18,34%	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
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	31 317 697,25	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:	31 317 697,25	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	31 317 697,25	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
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
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
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	43 737 313,02	8 000 000,00	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:	43 737 313,02	8 000 000,00	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	31 317 697,25	8 000 000,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	102 804 195,59	74 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	414 476,05	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	102 389 719,54	73 800 000,00	26 750 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 255 000,00	14 480 000,00	11 980 000,00	11 980 000,00	11 980 000,00	10 680 000,00	11 467 325,20	8 414 640,00	7 200 000,00	6 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
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
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
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
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%
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%

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2026-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				784 131 818,01	102 804 195,59	74 000 000,00	27 000 000,00	0,00	203 804 195,59
1.a	- wydatki bieżące				1 154 411,05	414 476,05	200 000,00	250 000,00	0,00	864 476,05
1.b	- wydatki majątkowe				782 977 406,96	102 389 719,54	73 800 000,00	26 750 000,00	0,00	202 939 719,54
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:				57 502 800,44	43 737 313,02	8 000 000,00	0,00	0,00	51 737 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 502 800,44	43 737 313,02	8 000 000,00	0,00	0,00	51 737 313,02
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2025	2026	23 832 618,23	18 866 639,49	0,00	0,00	0,00	18 866 639,49
1.1.2.2	Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim - Ochrona przed suszą i powodzią, podtrzymanie poziomu wód gruntowych.	Urząd Miejski	2025	2027	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski	2025	2026	288 980,07	288 980,07	0,00	0,00	0,00	288 980,07
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego - Modernizacja deptaka na ul. 11 listopada wraz z remontem budynku komunalnego	Urząd Miejski	2026	2027	13 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa systemów komputerowych w gminie	Urząd Miejski	2025	2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków.	Urząd Miejski	2025	2026	8 818 513,46	8 818 513,46	0,00	0,00	0,00	8 818 513,46
1.1.2.7	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie leśistości 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	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.8	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	483 180,00	0,00	0,00	0,00	483 180,00
1.1.2.9	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbów w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, Dbalność o zabytki	Urząd Miejski	2025	2026	2 629 508,68	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
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				726 629 017,57	59 066 882,57	66 000 000,00	27 000 000,00	0,00	152 066 882,57
1.3.1	- wydatki bieżące				1 154 411,05	414 476,05	200 000,00	250 000,00	0,00	864 476,05
1.3.1.1	Budżet obywatelski - Wydatki bieżące - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2025	2028	1 154 411,05	414 476,05	200 000,00	250 000,00	0,00	864 476,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				725 474 606,52	58 652 406,52	65 800 000,00	26 750 000,00	0,00	151 202 406,52
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	Urząd Miejski	2000	2028	397 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2016	2028	44 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.3	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	Urząd Miejski	2007	2027	57 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
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	2027	55 450 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	Urząd Miejski	2018	2026	19 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	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	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.7	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	Urząd Miejski	2009	2028	43 200 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki - poprawa bazy kulturalno-społecznej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich	Urząd Miejski	2022	2027	15 200 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa warunków bazy sportowej dla mieszkańców i klubów z gminy	Urząd Miejski	2026	2028	20 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.10	Budowa trybun, oświetlenia i zagospodarowanie terenu boisk sportowych przy Al. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa warunków bazy sportowej dla mieszkańców i klubów z gminy	Urząd Miejski	2026	2028	25 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2027	14 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na Termomodernizację budynku Centrum Kultury - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków.	Urząd Miejski	2025	2026	1 200 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2024	2026	2 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Budżet obywatelski - Wydatki majątkowe - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2025	2028	1 785 280,05	263 080,05	600 000,00	750 000,00	0,00	1 613 080,05
1.3.2.15	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i przyszkowskiego - wydatki niekwalifikowane - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski	2025	2026	1 771 019,93	1 771 019,93	0,00	0,00	0,00	1 771 019,93
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków.	Urząd Miejski	2025	2026	1 681 486,54	1 581 486,54	0,00	0,00	0,00	1 581 486,54
1.3.2.18	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	2 486 820,00	2 486 820,00	0,00	0,00	0,00	2 486 820,00

UZASADNIENIE – Objasnienia
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-
2038

1. Zmiana dotyczy tylko załącznika nr 2 do WPF i wynika ze zmiany wprowadzonej do budżetu na 2026 rok na sesji w dniu 28.01.2026 roku w zadaniach inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa i cel	Nakłady zmian	Limit 2026 zmiana	Limit zobowiązań zmiana	Uzasadnienie
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	-2 250 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	Zmniejszenie tymczasowe wydatków na modernizację szkół w gminie i przesunięcie środków na budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej – uzupełnienie środków na modernizację SP zostanie zaproponowane na sesji marzec-kwiecień 2026 roku
1.3.2.5	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	750 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	

2. Wydłużono okres realizacji do 2027 roku i zwiększono wydatki i limity na zadanie „Budowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki” (nr. 1.3.2.8) w 2027 roku o kwotę 2,2 mln. zł.
3. Powyższe przesunięcia nie powodują zmiany obecnych wysokości dochodów, wydatków i wyniku finansowego.