Projekt

z dnia 12 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR /2026
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 25 listopada 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 2026 r., poz. 662 ze zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) 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

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

Z up. Burmistrza
Katarzyna Marcinkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Załącznik Nr 1

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**	**613 940 281,31**	**662 228 997,98**	**651 073 588,20**	**638 000 000,00**	**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:	543 444 146,22	571 000 000,00	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	12 438 766,00	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	36 125 200,22	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:	189 231 255,00	209 000 000,00	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	74 750 000,00	79 000 000,00	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:	70 496 135,09	91 228 997,98	69 573 588,20	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 230 000,00	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	63 166 135,09	86 228 997,98	69 573 588,20	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**640 118 705,10**	**660 748 997,98**	**649 593 588,20**	**624 020 000,00**	**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:	503 123 582,69	482 430 099,75	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	198 074 715,36	196 430 099,75	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:	5 250 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	700 000,00	370 000,00	100 000,00
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:	136 995 122,41	178 318 898,23	165 593 588,20	134 020 000,00	86 020 000,00	85 320 000,00	83 532 674,80	86 085 360,00	85 800 000,00	86 800 000,00	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:	105 369 822,41	178 318 898,23	165 593 588,20	134 020 000,00	86 020 000,00	85 320 000,00	83 532 674,80	86 085 360,00	85 800 000,00	86 800 000,00	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	17 609 196,73	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**	**-26 178 423,79**	**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	0,00	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**	**46 433 423,79**	**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	1 607 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 952 651,88	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	1 952 651,88	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:	24 480 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 618 590,80	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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	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
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	40 320 563,53	88 569 900,25	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	66 753 987,32	88 569 900,25	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)	5,03%	3,82%	3,37%	3,32%	3,18%	2,98%	3,01%	2,45%	2,41%	2,29%	1,45%	1,47%	1,42%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,03%	3,82%	3,37%	3,32%	3,18%	2,98%	3,01%	2,45%	2,41%	2,29%	1,45%	1,47%	1,42%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,03%	3,82%	3,37%	3,32%	3,18%	2,98%	3,01%	2,45%	2,41%	2,29%	1,45%	1,47%	1,42%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	5,03%	3,82%	3,37%	3,32%	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)	9,01%	17,48%	18,76%	18,35%	18,37%	17,98%	17,64%	17,50%	17,41%	17,33%	17,42%	17,42%	17,76%
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	9,01%	17,48%	18,76%	18,35%	18,37%	17,98%	17,64%	17,50%	17,41%	17,33%	17,42%	17,42%	17,76%
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%	17,19%	17,16%	16,45%	16,33%	16,44%	16,38%	16,80%	18,01%	18,00%	17,80%	17,66%	17,53%
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)	19,67%	17,68%	17,65%	16,93%	16,81%	16,93%	16,87%	16,80%	18,01%	18,00%	17,80%	17,66%	17,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
art15zoc_	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%
art15zoc_	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%
art15zoc_	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
art15zoc_	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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym 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)	23,13%	21,49%	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	1 065 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 065 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	825 862,00	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	22 438 284,83	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:	22 438 284,83	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 385 844,83	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	1 207 759,01	1 235 859,72	1 135 859,72	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:	1 207 759,01	1 235 859,72	1 135 859,72	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	825 862,00	1 235 859,72	1 135 859,72	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	33 593 497,53	93 595 124,80	92 550 000,00	70 000 000,00	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:	33 593 497,53	93 595 124,80	92 550 000,00	70 000 000,00	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	24 056 822,04	93 595 124,80	92 550 000,00	70 000 000,00	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:	88 417 098,60	176 660 984,52	152 475 859,72	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 007 379,06	1 435 859,72	1 385 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	87 409 719,54	175 225 124,80	151 090 000,00	83 000 000,00	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, 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
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%

Załącznik nr 2

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)				1 080 881 565,26	88 417 098,60	176 660 984,52	152 475 859,72	83 000 000,00	500 553 942,84
1.a	- wydatki bieżące				4 119 033,50	1 007 379,06	1 435 859,72	1 385 859,72	0,00	3 829 098,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 076 762 531,76	87 409 719,54	175 225 124,80	151 090 000,00	83 000 000,00	496 724 844,34
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:				297 768 732,20	34 186 400,54	94 530 984,52	93 285 859,72	70 000 000,00	292 003 244,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 964 622,45	592 903,01	1 235 859,72	1 135 859,72	0,00	2 964 622,45
1.1.1.1	Od OPS do CUS - nowa jakość wsparcia - Przekształcenie jednostki w centru usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	2 460 522,70	188 803,26	1 135 859,72	1 135 859,72	0,00	2 460 522,70
1.1.1.2	Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier - Dostosowanie bazy sportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2026	2027	504 099,75	404 099,75	100 000,00	0,00	0,00	504 099,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 804 109,75	33 593 497,53	93 295 124,80	92 150 000,00	70 000 000,00	289 038 622,33
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	15 216 639,49	3 650 000,00	0,00	0,00	18 866 639,49
1.1.2.2	Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim - Ochrona przed suszą i powodziami, podtrzymanie poziomu wód gruntowych.	Urząd Miejski	2025	2027	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	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	594 085,12	594 085,12	0,00	0,00	0,00	594 085,12
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego - Modernizacja deptaka na ul. 11 listopada wraz z remontem budynku komunalnego	Urząd Miejski	2025	2027	13 000 000,00	5 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.1.2.5	Wzmocnienie sysytemu 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	7 568 513,46	7 568 513,46	0,00	0,00	0,00	7 568 513,46
1.1.2.7	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki - Zabezpieczenie retencyjne gminy oraz poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Miejski	2025	2028	4 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	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	634 259,46	634 259,46	0,00	0,00	0,00	634 259,46
1.1.2.9	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	2 929 508,68	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.1.2.10	Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz utworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. - Budowa zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz budowanie i urządzeniami wodnymi niezbędnymi do budowy regulacji utrzymania bilansu wodnego w zbiorniku, jako najskuteczniejsze rozwiązanie przeciwdziałające skutkom suszy.	Urząd Miejski	2026	2029	205 200 000,00	200 000,00	55 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	205 200 000,00
1.1.2.11	Ochrona bioróżnorodności Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez renaturyzację i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych w miejscowościach Kraśnicza Wola, Żuków i Książenice - Ochrona środowiska, poprawa i utworzenie nowych terenów zielonych z funkcjami aktywnymi	Urząd Miejski	2026	2028	3 995 124,80	0,00	3 945 124,80	50 000,00	0,00	3 995 124,80

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						
1.1.2.12	Montaż stacji ładowania i rozbudowa zajezdni autobusów w Grodzisku Mazowieckim - Rozbudowa bazy komunikacyjnej w mieście.	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków w gminie Grodzisk Mazowiecki - Opieka nad zabytkami Grodziska Mazowieckiego	Urząd Miejski	2026	2027	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.14	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - etap II - Poprawa warunków komunikacyjnych w gmnie	Urząd Miejski	2026	2028	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.15	Budowa parkingu "parkuj i jedź" oraz infrastruktury do obsługi transportu publicznego w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury transportowej w Gminie	Urząd Miejski	2026	2028	5 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 800 000,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.16	Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier - Dostosowanie bazy sportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2026	2027	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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				783 112 833,06	54 230 698,06	82 130 000,00	59 190 000,00	13 000 000,00	208 550 698,06
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 958 422,01	53 816 222,01	81 930 000,00	58 940 000,00	13 000 000,00	207 686 222,01
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	406 920 000,00	8 300 000,00	14 780 000,00	18 840 000,00	0,00	41 920 000,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2016	2028	49 500 000,00	4 500 000,00	14 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 500 000,00
1.3.2.3	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	Urząd Miejski	2007	2028	55 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	4 500 000,00
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	2028	65 950 000,00	5 900 000,00	10 350 000,00	3 000 000,00	0,00	19 250 000,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	Urząd Miejski	2018	2026	19 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	2028	31 050 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.7	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	Urząd Miejski	2009	2028	43 200 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	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	16 150 000,00	2 650 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
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	22 000 000,00	4 250 000,00	12 000 000,00	5 750 000,00	0,00	22 000 000,00
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	2029	43 900 000,00	3 900 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	43 900 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Poprawa infarstruktury	Urząd Miejski	2021	2027	14 000 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	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	1 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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

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						
1.3.2.14	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 pruszkowskiego - wydatki niekwalifikowane - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 465 914,88	1 465 914,88	0,00	0,00	0,00	1 465 914,88
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	2 301 486,54	2 201 486,54	0,00	0,00	0,00	2 201 486,54
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	2 185 740,54	2 185 740,54	0,00	0,00	0,00	2 185 740,54
1.3.2.19	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane - Poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, Dbałość o zabytki	Urząd Miejski	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz utworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - wydatki niekwalifikowane - Budowa zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz budowanie i urządzeniami wodnymi niezbędnymi do budowy regulacji utrzymania bilansu wodnego w zbiorniku, jako najskuteczniejsze rozwiązanie przeciwdziałające skutkom suszy.	Urząd Miejski	2026	2028	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki - wydatki niekwalifikowane - Zabezpieczenie retencyjne gminy oraz poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Miejski	2026	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego - wydatki niekwalifikowane - Modernizacja deptaka na ul. 11 listopada wraz z remontem budynku komunalnego	Urząd Miejski	2026	2027	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków pracy i funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski	2026	2027	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 25.11.2026 roku:

1. Zmniejsza się **dochody** w 2026 roku o kwotę per saldo **17.550.650,00** złotych – w tym m.in. zmniejsza się pozycje które nie zostaną zrealizowane w dochodach na 2026 rok w tym m.in. wpływy z podatków i innych opłat lokalnych, wpływy związane z wyżywieniem, dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z dotacji krajowych i unijnych – zgodnie z uzasadnieniem do zmian w budżecie na 2026 rok.
2. Zmniejsza się **wydatki** w 2026 roku o kwotę per saldo **17.550.650,00** złotych – zmniejszono wydatki majątkowych o 27.645.700,26 zł z uwagi na wydłużone terminy przetargowe i terminy realizacji. Zmniejszeń dokonano m.in. w zadaniach z zakresu budowy dróg, budowy oświetlenia, prac projektowych, inwestycji sportowych czy innych inwestycji finansowanych ze środków UE (środki zostaną wykorzystane w latach następnych). Dokonano również zmian w wydatkach bieżących per saldo zwiększając wydatki o 10.095.050,26 zł m.in. zwiększono wydatki głównie związane z funkcjonowaniem oświaty z uwagi na wzrost liczby dzieci, oddziałów i kadry nauczycielskiej. Zwiększenia dotyczą m.in. wydatków na dotacje dla placówek niepublicznych, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
3. Wprowadza się na 2027 rok środki o które został zmniejszony budżet na 2026 rok w ramach zmian w dotacjach na zadania finansowane z UE i budżetu państwa, w łącznej kwocie 8.430.099,75 złotych i przeznaczono je na wydatki bieżące i majątkowe w tym roku.
4. Zmniejszono wydatki na obsługę zadłużenia gminy na 2026 rok zgodnie ze zmianami budżetowymi.
5. 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:

Nazwa i cel	Limit 2026	Uzasadnienie
Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier	404 099,75	Zmiana kategorii wydatków z majątkowych na bieżące – zmiana per saldo 0,00 zł
Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego	-3 650 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadania na 2027 rok – zmiany harmonogramu realizacji
Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim	-2 300 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadania na 2027 rok – powtórzony przetarg na wyłonienie wykonawcy
Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego	-2 400 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadania na 2027 rok – zmiany harmonogramu realizacji
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I	-1 250 000,00	Zmniejszenie wydatków na projekt – niższe wartości po przetargowe per saldo -950.000 razem z wydatkami niekwalifikowanymi
Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki	-1 800 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadania na 2027 rok – powtórzony przetarg na wyłonienie wykonawcy
Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz utworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	200 000,00	Zmiany w klasyfikacji wydatków niekwalifikowanych – zwiększono pozycję o per saldo 100.000 zł.
Montaż stacji ładowania i rozbudowa zajezdni autobusów w Grodzisku Mazowieckim	0,00	Wycofano realizację zadania z uwagi na włączenie zakresu tego zadania do innego projektu unijnego
Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier	-404 099,75	Zmiana kategorii wydatków z majątkowych na bieżące
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	-3 900 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadań na 2027 rok – zmiany harmonogramu realizacji
Budownictwo mieszkaniowe	-2 400 000,00	
Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	-1 100 000,00	

Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	-400 000,00	Zakończono budowę przedszkola na ul. Okrężnej - oszczędności
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	-2 000 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadań na 2027 rok – zmiany harmonogramu realizacji środki nie zostaną wykorzystane w br.
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	-2 500 000,00	
Budowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	-3 000 000,00	
Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim	1 250 000,00	Zwiększenie wydatków na inwestycje w 2026 roku zwiększony postęp prac.
Budowa trybun, oświetlenia i zagospodarowanie terenu boisk sportowych przy Al. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim	-1 600 000,00	Środki nie zostaną wykorzystane w 2026 roku – trwa procedura wyboru wykonawcy inwestycji
Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	-500 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadania na 2027 rok – zmiany harmonogramu realizacji, opóźnione przetargi
Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - wydatki niekwalifikowane	-100 000,00	Koszty niekwalifikowane w 2026 roku nie wystąpią
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I	320 000,00	Zmniejszenie wydatków na projekt – niższe wartości po przetargowe per saldo -930.000 razem z wydatkami niekwalifikowanymi
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki - wydatki niekwalifikowane	-150 000,00	Zmniejszono wydatki niekwalifikowane do projektu – zmniejszone potrzeby
Modernizacja i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego	-250 000,00	Częściowe przesunięcie środków do realizacji zadania na 2027 rok – zmiany harmonogramu realizacji, opóźnione przetargi

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