

ZARZĄDZENIE NR 210/2012
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013 - 2024.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowaną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013 - 2024, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

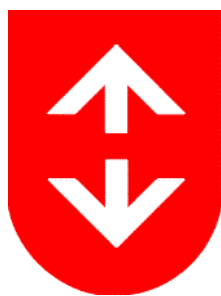
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński



GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2013- 2024
Objaśnienia przyjętych wartości**

GRODZISK MAZOWIECKI - LISTOPAD 2012



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI NA LATA 2013-2024

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa to inaczej Wieloletnie Plany Inwestycyjne oparte na planach finansowych powiązanych z Prognozą długu Gminy.

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Przedłożona Radzie Miejskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024 została opracowana na podstawie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku - **DZIAŁ V** Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, **Rozdział 2** Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Przed tworzeniem WPF określono główne założenia do planowania:

- Politykę finansowej gwarantującą realne wpływy do budżetu, które zagwarantują realizację planowanych zamierzeń rozwojowych,
- Politykę podatkową w stopniu gwarantującym rozwój Gminy (zrównoważona polityka interesu lokalnego)
- Politykę zadłużania w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej na niezmiennym poziomie
- Przyjęto założenia makro i mikroekonomiczne wg wytycznych Ministra Finansów
- Wydzielono części budżetu operacyjnego i inwestycyjnego
- Przyjęto utrzymanie / powiększenie wielkości bieżących dochodów
- Uwzględniono rosnące wydatki i dochody w związku z oddawanymi inwestycjami
- Przyjęto stopień wzrostu liczby mieszkańców Gminy i „osiedlających” się nowych firm.
- Przyjęto plan dochodów majątkowych z uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej (do 2017 roku)



II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (Załącznik nr 1)

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przy obliczaniu powyższej relacji, dla roku 2012 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2012 roku. Do obliczenia relacji dla poprzednich trzech lat czyli 2010-III kw. 2012 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Poniższa tabela prezentuje dane jakie zostały zastosowane w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	III kwartały 2012 Plan
a	Dochody bieżące	100 009 064,72	112 397 305,44	127 393 699,96
b	Sprzedaż majątku	9 445 761,06	6 459 257,47	6 000 000,00
c	Wydatki bieżące	87 758 579,76	94 366 160,37	102 491 039,10
d	Dochody ogółem	113 826 836,10	131 648 259,34	153 433 699,96
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,19	0,19	0,21
Dług na koniec 2011 roku				69.065.872,00



Prognoza finansowa wg ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na powyższe WPF Gminy Grodzisk Mazowiecki został sporządzony do 2024 roku. Jest to rok ostatecznej spłaty planowanych zobowiązań czyli kredytów z PKO BP i Banku Spółdzielczego w Sochaczewie zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych (Fundusz Spójności) i spłat rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na 31.12.2012 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2012	Rok spłacenia zobowiązania
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	15 507 050,00	2021
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla OSP”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	367 708,46	73 577,00	2013
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	6 000 000,00	2 250 000,00	2015
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i budynków mieszkalnych	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 789 120,00	957 824,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	4 210 880,00	842 176,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	5 761 605,00	2024
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	14 000 000,00	11 180 000,00	2024
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	3 480 000,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	6 000 000,00	2020
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	BRE Bank	9 050 000,00	0,00	2012
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	4 375 000,00	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	1 600 000,00	2016
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	4 000 000,00	2022
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	w trakcie przetargu	13 000 000,00	13 000 000,00	2022
Razem			69 027 232,00	2024



Ustalając prognozę finansową przyjęto prognozowanie dwuetapowe:

- krótkoterminowe 2013-2017
- długoterminowe 2018-2024

Z uwagi na powyższe aspekty zawarte w pkt. I opracowania przyjęto:

1. Dochody bieżące założono wzrost średnio od 0,2% do 0,9% rocznie,
2. Dochody majątkowe do 2017 opracowano na podstawie planowanych do pozyskania dotacji z Unii Europejskiej, a na lata 2018-2024 przyjęto jedynie dotacje ze środków krajowych i sprzedaży majątku.
3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych z Wydziału Gospodarki Gruntami dotyczących posiadanego majątku Gminy,
4. Wydatki bieżące gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, planach rozwojowych, jak i planowanych nowych zadaniach nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego,
5. Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:
 - planów inwestycyjnych Gminy,
 - przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne,
 - Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych,
 - Oczekiwań mieszkańców Gminy.
6. Zadłużenie Gminy i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do podpisania zobowiązań na lata 2013-2024.
7. Powstałą nadwyżkę budżetową w latach 2013-2024 przeznacza się na pokrycie rozchodów budżetowych (spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych)
8. Gmina w latach 2013-2024 na obecną chwilę nie planuje zaciągania pożyczek i kredytów. Z uwagi o aplikowanie w 2013 przez Gminę o Fundusze Unijne na zadania inwestycyjne w/w plan „bez kredytów” może ulec zmianie.

Dynamika kwot ujętych w WPF

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	98,3%	98,9%	100,4%	99,8%
Dochody bieżące	101,0%	100,3%	100,4%	100,5%
Dochody majątkowe, w tym:	69,8%	77,8%	100,0%	85,7%
ze sprzedaży majątku	95,2%	83,3%	100,0%	100,0%
Wydatki ogółem	99,0%	98,9%	100,9%	100,1%
Wydatki bieżące	100,3%	100,8%	100,8%	100,4%
Wydatki majątkowe	94,5%	91,6%	101,4%	98,7%
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101,5%	101,0%	101,5%	101,8%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	100,5%	101,0%	100,7%	100,9%



III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE (Załącznik nr 2 część A)

W załączniku nr 2 do WPF część A zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach:

- Wydatków bieżących,
- Wydatków inwestycyjnych,

realizowanych z udziału środków z:

- unii europejskie i środków własnych Gminy,
- środków ze źródeł krajowych i własnych Gminy,
- środków własnych Gminy.

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków z UE

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Kontynuacja projektu " Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego " Projekt ma zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Działania projektu obejmują: Zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (jeden komputer na gospodarstwo domowe); Podłączenie sprzętu do sieci Internet w gospodarstwach domowych; 80 godzin szkoleń w zakresie obsługi komputera i Internetu; Serwisowanie sprzętu. Kwota dofinansowania z UE – 2.650.000 zł. Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2012 roku.
Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki	Kwota dofinansowania z UE – 661.400 zł. Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2012 roku. – na sesji listopadowej



2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych bez udziału środków z UE

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Projekt realizowany ze środków własnych gminy ma na celu zapewnienie mieszkańcom gminy dogodny dojazd do miejsc zamieszkania i użyteczności publicznych jak również poprawę bezpieczeństwa drogowego. W stosunku do WPF z 2012 roku dokonano przesunięć kwot wydatków i wydłużono realizację do 2015 roku: <ul style="list-style-type: none">• zmniejszono o 210.000 zł. rok 2013• zwiększono o 210.000 zł. rok 2015
Budownictwo mieszkaniowe	Celami, jakie stawiają sobie władze gminy Grodzisk Mazowiecki związanymi z budownictwem jest: Kształtowanie harmonijnych krajobrazów miasta - kulturowych i przyrodniczych identyfikujących miasto i wspieranie procesów identyfikacji społecznej, Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców, Kształtowanie racjonalnych i bezpiecznych form zamieszkiwania. W stosunku do WPF z 2012 roku dokonano przesunięć kwot wydatków i wydłużono realizację do 2015 roku: <ul style="list-style-type: none">• zmniejszono o 2.250.000 zł. rok 2013• zwiększono o 2.250.000 zł. rok 2015
Rozbudowa bazy turystycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Budowa Ośrodka Sportu we wsi Chlebnia i Natolin	Celem inwestycji jest dalsza rozbudowa bazy sportowej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy. W stosunku do WPF z 2012 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, i poszerzono zakres inwestycji o budowę ośrodka sportu w Natolinie. <ul style="list-style-type: none">• zmniejszono o 1.050.000 zł. rok 2013• zwiększono o 1.050.000 zł. rok 2014
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	Prace projektowe związane z obwodnicą miasta oraz prace projektowe pod inwestycje na 2013 i 2014 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. W stosunku do WPF z 2012 roku dokonano przesunięć kwot wydatków o kwotę 1.247.114,05 zł. z 2013 na 2014 bez zmiany łącznych nakładów na projekt. Przesunięto realizację do 2014 roku
Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach	Celem inwestycji jest zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców związanych z miejscami w szkołach podstawowych z uwagi na rosnącą liczbę ludności i ograniczenie nauki dzieci na trzy zmiany. – na terenach wiejskich – w 2013 roku nastąpi końcowe rozliczenie finansowe inwestycji
Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Celem inwestycji jest zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców związanych z miejscami w szkołach podstawowych z uwagi na rosnącą liczbę ludności i ograniczenie nauki dzieci na trzy zmiany – w mieście. W stosunku do WPF z 2012 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku oraz dokonano przesunięć kwot wydatków w latach 2012-2015 bez zmiany łącznych nakładów



	na projekt.
Modernizacja i przebudowa boisk szkolnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Poprawa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowo-dydaktycznej w placówkach oświatowych naszej Gminy. Realizacja projektu przebiega bez zmian zwiększono nakłady na przedmiotowe zadanie o 130.000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim	Realizacja projektu przebiega bez zmian w stosunku do WPF z 2012 roku – jedynie przesunięto środki które nie będą wydatkowane w 2012 roku – 300.000 na 2014 rok.
Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Mazowiecki	Wprowadzone nowe zadanie do realizacji w latach 2013-2015 polegające na wykonaniu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. – Nowe zadanie
Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji w Grodzisku Mazowieckim dla Rozwoju Innowacyjności na Mazowszu	Wniesienie udziałów do spółki utworzonej przez Gminę i Agencję Rozwoju Mazowsza (udziały płatne w latach 2012-2015)
Budowa świetli wiejskich	Zaspokojenie potrzeb ludności lokalnej z terenów wsi. Świetlica w Mościskach, Kozerkach - Nowe zadanie

3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziału środków z UE

Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Najważniejszym celem niniejszego projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykonanie termomodernizacji 5-ciu budynków infrastruktury edukacyjnej i sportowej należących do gminy Grodzisk Mazowiecki. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej im kosztów z tym związanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem dokonano jedynie przesunięć finansowych między rokiem 2012-2013.
Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki	Zapewnienie mieszkańcom Gminy wdrożenia odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych. Koszt związany z inwestycją ponoszą mieszkańcy w 15 % pozostała kwota 85% stanowi dotacja z UE Realizacja przebiega zgodnie z planem dokonano jedynie przesunięć finansowych między rokiem 2012-2013.



Przedsięwzięcia nie ujęte w WPF, które znajdowały się w budżecie gminy w załączniku WPF na 2012 rok:

Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
Grodziski Hogwart-Oczarujemy Cię Wiedzą!	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim - inwestycją w Mazowsze. Promocja Gospodarcza regionu	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
Budowa Przedszkola przy ul. Górnej	Zakończono realizację projektu. Przekazano do użytkowania
Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Zakończono realizację projektu. Przekazano do użytkowania
Budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła rejon ulicy spokojnej w Grodzisku Mazowieckim	Zakończono realizację projektu. Przekazano do użytkowania
Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, etap I i tereny zielone i zabytki miasta	Zakończono realizację projektu. Przekazano do użytkowania
Budowa Systemu Ścieżek Rowerowych Na Terenie Gmin Zachodniego Mazowsza	Zaniechano realizacji projektu

IV. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY (Załącznik nr 2 część B)

W załączniku tym zawarte zostały wszystkie umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Gminy, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Nie które umowy zostały przedłużone odpowiednimi aneksami, lub ponownym ogłoszeniem przetargów na świadczenie usług na rzecz Gminy utrzymując ciągłość realizacji.

umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, OPS, OSP
--	---



umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych
umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, OPS, OSP
umowa na zakup telefonii komórkowej	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, OPS, OSP
umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, OPS, OSP
umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci internet
umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.

V. INFORMACJE KOŃCOWE

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z Załącznika nr 1, Załącznika nr 2 część A i Załącznika nr 2 część B, a szczególności zawiera:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. objaśnienia przyjętych wartości.
8. kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
9. kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
10. przedsięwzięcia zawierające następujące dane: nazwę i cel; jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie



przedsięwzięcia; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszczególnych latach; limit zobowiązań.

11. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

Grodzisk Mazowiecki 13.11.2012

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013 - 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z części A i B.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr 246/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Wróblewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	151 431 477,00	148 926 890,00	147 325 450,00	147 850 250,00	147 564 258,00	148 850 000,00	148 200 000,00	148 900 000,00	148 250 000,00	148 500 000,00	148 950 000,00	149 565 000,00
	Dochody bieżące	138 541 477,00	139 926 890,00	140 325 450,00	140 850 250,00	141 564 258,00	142 850 000,00	143 200 000,00	143 900 000,00	144 250 000,00	144 500 000,00	144 950 000,00	145 565 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	12 890 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 300 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	142 517 260,00	141 112 250,00	139 510 810,00	140 785 610,00	140 899 618,00	142 185 360,00	141 535 360,00	142 860 360,00	144 370 070,00	145 090 000,00	147 240 000,00	147 953 395,00
	Wydatki bieżące	111 183 260,00	111 500 000,00	112 385 000,00	113 280 850,00	113 745 650,00	114 650 000,00	115 200 000,00	115 850 230,00	116 150 000,00	116 800 000,00	117 350 000,00	117 250 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	107 883 260,00	108 500 000,00	109 585 000,00	110 680 850,00	111 545 650,00	112 650 000,00	113 500 000,00	114 650 230,00	115 150 000,00	116 000 000,00	116 750 000,00	117 000 000,00
	z tytułu 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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 300 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	250 000,00
	odsetki i dyskonto	3 300 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	31 334 000,00	29 612 250,00	27 125 810,00	27 504 760,00	27 153 968,00	27 535 360,00	26 335 360,00	27 010 130,00	28 220 070,00	28 290 000,00	29 890 000,00	30 703 395,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	6 380 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 380 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	8 914 217,00	7 814 640,00	7 814 640,00	7 064 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 039 640,00	3 879 930,00	3 410 000,00	1 710 000,00	1 611 605,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	27 358 217,00	28 426 890,00	27 940 450,00	27 569 400,00	27 818 608,00	28 200 000,00	28 000 000,00	28 049 770,00	28 100 000,00	27 700 000,00	27 600 000,00	28 315 000,00
5.	Przychody budżetu	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku 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
	w tym: 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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
	w tym: 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
6.	Rozchody budżetu	9 688 217,00	7 814 640,00	7 814 640,00	7 064 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 039 640,00	3 879 930,00	3 410 000,00	1 710 000,00	1 611 605,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 688 217,00	7 814 640,00	7 814 640,00	7 064 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 039 640,00	3 879 930,00	3 410 000,00	1 710 000,00	1 611 605,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 819 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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.	Kwota długu	59 339 015,00	51 524 375,00	43 709 735,00	36 645 095,00	29 980 455,00	23 315 815,00	16 651 175,00	10 611 535,00	6 731 605,00	3 321 605,00	1 611 605,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	23 867 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,19%	34,60%	29,67%	24,79%	20,32%	15,66%	11,24%	7,13%	4,54%	2,24%	1,08%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,42%	34,60%	29,67%	24,79%	20,32%	15,66%	11,24%	7,13%	4,54%	2,24%	1,08%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,58%	7,26%	7,20%	6,54%	6,01%	5,82%	5,64%	4,86%	3,29%	2,84%	1,55%	1,24%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,71%	7,26%	7,20%	6,54%	6,01%	5,82%	5,64%	4,86%	3,29%	2,84%	1,55%	1,24%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	22,23%	23,12%	22,36%	22,03%	22,24%	22,30%	21,59%	21,52%	20,98%	20,67%	20,54%	20,94%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	19,27%	20,32%	21,83%	22,57%	22,50%	22,21%	22,19%	22,04%	21,80%	21,36%	21,06%	20,73%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	19,27%	20,32%	21,83%	22,57%	22,50%	22,21%	22,19%	22,04%	21,80%	21,36%	21,06%	20,73%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,58%	7,26%	7,20%	6,54%	6,01%	5,82%	5,64%	4,86%	3,29%	2,84%	1,55%	1,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,71%	7,26%	7,20%	6,54%	6,01%	5,82%	5,64%	4,86%	3,29%	2,84%	1,55%	1,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 661 760,00	44 300 000,00	44 745 000,00	45 416 750,00	46 252 500,00	46 950 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 250 000,00	48 550 000,00	49 000 000,00	49 200 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	36 810 000,00	37 000 000,00	37 370 000,00	37 650 000,00	38 000 000,00	38 350 000,00	38 950 000,00	39 300 000,00	39 500 000,00	39 800 000,00	40 000 000,00	40 280 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 191 049,27	403 482,00	412 136,00	264 041,00	259 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 334 000,00	25 066 114,05	15 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** - spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 914 217,00	7 814 640,00	7 814 640,00	7 064 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 664 640,00	6 039 640,00	3 879 930,00	3 410 000,00	1 710 000,00	1 611 605,00
17.	Wartość przejętych 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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz												
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024 - Przedsięwzięcia i programy

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	Limity
Wydatki bieżące										
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) - umowy zapewniające bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski, OPS*, BOEAO**	Jak w części B załącznika	2 482 708,24	391 049,27	403 482,00	412 136,00	264 041,00	259 388,00	1 730 096,27
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki -dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z EFRR ogółem - 2.650.000 złotych	Urząd Miejski	2012-2013	3 115 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2	Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - indywidualizacja nauczania dzieci w klasach I-III w 7 szkołach podstawowych na terenie gminy - dofinansowanie w ramach POKL 100% wydatków ogółem - 661.440 złotych	Urząd Miejski	2012-2013	661 440,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Suma bieżące		X	X	6 259 148,24	2 191 049,27	403 482,00	412 136,00	264 041,00	259 388,00	3 530 096,27
Wydatki majątkowe										
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w Gminie Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa dróg lokalnych	OIT***	2000-2015	139 603 872,00	8 990 000,00	5 000 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
2	Budownictwo mieszkaniowe - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	OIT	2007-2015	16 950 000,00	750 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	Rozbudowa bazy turystycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Budowa Ośrodka Sportu we wsi Chlebnia i Natolin - porawa stanu bazy sportowej na wsiach	OIT	2009-2014	3 150 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
4	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - projektowanie pod inwestycje finansowane z UE	OIT	2009-2014	4 900 000,00	500 000,00	1 247 114,05	0,00	0,00	0,00	1 747 114,05
5	Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach - zwiększenie miejsc w szkołach dla mieszkańców Gminy	OIT	2010-2013	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - zwiększenie miejsc w szkołach dla mieszkańców Gminy	OIT	2010-2015	12 000 000,00	1 500 000,00	5 440 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 940 000,00
7	Modernizacja i przebudowa boisk szkolnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - porawa stanu bazy sportowej w placówkach oświatowych	OIT	2011-2013	630 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

8	Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim -Budowa kanalizacji w ulicach: Garbarska, Sikorskiego, Przdowników Pracy, Piękna, Krasieńskiego, Mysliwska, Łowcza, Cicha, Czarnieckiego, Nowa, Miła, Żółkiewskiego, Osiedle Jasminowa, Radońska, Łazurowa, Książęca, Radiowa, Grabowa, Rzemieślnicza	OIT	2012-2014	4 000 000,00	3 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
9	Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Mazowiecki - wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.	OIT	2013-2015	2 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10	Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji w Grodzisku Mazowieckim dla Rozwoju Innowacyjności na Mazowszu - Wniesienie udziałów do spółki utworzonej przez Gminę i Agencję Rozwoju Mazowsza (udziały płatne w latach 2012-2015)	ICI*****	2012-2015	5 726 500,00	994 000,00	2 499 000,00	2 033 500,00	0,00	0,00	5 526 500,00
11	Budowa świetlic wiejskich - zaspokojenie potrzeb ludności lokalnej z terenów wsi. Świetlica w Mościskach,	OIT	2013-2015	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
IV	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
1	Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i kosztów ogrzewania	OIT/FZ****	2009-2013	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2	Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - wdrożenia odnawialnych źródeł energii - dofinansowanie z EFRR ogółem - 6.000.000	OIT/FZ	2010-2014	8 500 000,00	4 580 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00
Suma majątkowe		X	X	227 160 372,00	29 334 000,00	25 066 114,05	15 393 500,00	0,00	0,00	69 793 614,05
Łącznie majątkowe i bieżące		X	X	233 419 520,24	31 525 049,27	25 469 596,05	15 805 636,00	264 041,00	259 388,00	73 323 710,32

* Ośrodek Pomocy Społecznej
** Biuro Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty
*** Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
**** Wydział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zagranicznych
***** Interdyscyplinarne Centrum Innowacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	umowa o dostawę energii do budynk (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków)	Urząd Miejski, OPS*, BOEAO**	2011-2017	1 163 728,00	162 454,00	167 328,00	172 348,00	172 348,00	178 250,00	852 728,00
2	umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Urząd Miejski	2011-2015	278 256,00	54 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	174 000,00
3	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	Urząd Miejski, OPS, BOEAO	2011-2017	538 254,00	74 981,00	77 230,00	79 547,00	79 547,00	80 000,00	391 305,00
4	umowa na zakup telefoni komórkowej	Urząd Miejski, OPS, BOEAO	2011-2015	275 978,24	56 969,27	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	166 969,27
5	umowa na obsługę hostingową	Urząd Miejski	2011-2017	7 635,00	1 073,00	1 105,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	5 592,00
6	umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych	Urząd Miejski	2011-2016	44 285,00	7 300,00	7 519,00	7 744,00	7 744,00	0,00	30 307,00
7	umowa na dostarczenie łącza internetowego	Urząd Miejski, OPS, BOEAO	2011-2016	18 457,00	3 076,00	3 168,00	3 264,00	3 264,00	0,00	12 772,00
8	umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Urząd Miejski	2011-2015	156 115,00	31 196,00	32 132,00	33 095,00	0,00	0,00	96 423,00
Suma		X	X	2 482 708,24	391 049,27	403 482,00	412 136,00	264 041,00	259 388,00	1 730 096,27

* OPS Ośrodek Pomocy Społecznej

**BOEAO Biuro Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty