

**UCHWAŁA NR 16/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) art. 121 ust. 2 i art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2015 - 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 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 657/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Wróblewska**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>162 744 537,00</b>	<b>160 500 000,00</b>	<b>160 000 000,00</b>	<b>160 500 000,00</b>	<b>159 750 000,00</b>	<b>160 000 000,00</b>	<b>160 250 000,00</b>	<b>159 500 000,00</b>	<b>159 500 000,00</b>	<b>158 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	156 246 537,00	155 500 000,00	156 000 000,00	156 500 000,00	156 750 000,00	157 000 000,00	157 250 000,00	157 500 000,00	157 500 000,00	157 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 703 752,00	50 800 000,00	51 000 000,00	51 200 000,00	51 300 000,00	51 300 000,00	51 500 000,00	51 500 000,00	51 750 000,00	51 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	46 581 000,00	46 000 000,00	46 200 000,00	46 500 000,00	46 500 000,00	46 700 000,00	46 750 000,00	46 800 000,00	46 800 000,00	46 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 500 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	28 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 746 237,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 200 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 101 449,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 498 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 350 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 948 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>162 729 897,00</b>	<b>150 735 360,00</b>	<b>150 635 360,00</b>	<b>151 135 360,00</b>	<b>150 985 360,00</b>	<b>151 960 360,00</b>	<b>154 370 070,00</b>	<b>154 090 000,00</b>	<b>155 790 000,00</b>	<b>154 888 395,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 629 897,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	130 000 000,00	130 500 000,00	130 750 000,00	131 000 000,00	131 250 000,00	131 500 000,00
2.1.1	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
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	33 100 000,00	21 235 360,00	21 135 360,00	21 635 360,00	20 985 360,00	21 460 360,00	23 620 070,00	23 090 000,00	24 540 000,00	23 388 395,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 640,00</b>	<b>9 764 640,00</b>	<b>9 364 640,00</b>	<b>9 364 640,00</b>	<b>8 764 640,00</b>	<b>8 039 640,00</b>	<b>5 879 930,00</b>	<b>5 410 000,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 611 605,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	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
4.4.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 514 640,00</b>	<b>9 764 640,00</b>	<b>9 364 640,00</b>	<b>9 364 640,00</b>	<b>8 764 640,00</b>	<b>8 039 640,00</b>	<b>5 879 930,00</b>	<b>5 410 000,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 611 605,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 514 640,00	9 764 640,00	9 364 640,00	9 364 640,00	8 764 640,00	8 039 640,00	5 879 930,00	5 410 000,00	3 710 000,00	3 611 605,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	<b>Kwota długu</b>	<b>63 909 735,00</b>	<b>54 145 095,00</b>	<b>44 780 455,00</b>	<b>35 415 815,00</b>	<b>26 651 175,00</b>	<b>18 611 535,00</b>	<b>12 731 605,00</b>	<b>7 321 605,00</b>	<b>3 611 605,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 916 640,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	26 750 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 250 000,00	26 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 416 640,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	26 750 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 250 000,00	26 000 000,00
9	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,35%	7,33%	6,92%	6,71%	6,18%	5,52%	3,98%	3,61%	2,45%	2,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,35%	7,33%	6,92%	6,71%	6,18%	5,52%	3,98%	3,61%	2,45%	2,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,35%	7,33%	6,92%	6,71%	6,18%	5,52%	3,98%	3,61%	2,45%	2,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,41%	18,07%	18,44%	18,69%	18,00%	17,81%	17,78%	17,24%	17,08%	16,40%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,15%	16,18%	17,40%	18,19%	18,40%	18,38%	18,17%	17,86%	17,61%	17,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,15%	16,18%	17,40%	18,19%	18,40%	18,38%	18,17%	17,86%	17,61%	17,37%
9.7	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
9.7.1	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>14 640,00</b>	<b>9 764 640,00</b>	<b>9 364 640,00</b>	<b>9 364 640,00</b>	<b>8 764 640,00</b>	<b>8 039 640,00</b>	<b>5 879 930,00</b>	<b>5 410 000,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 611 605,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 640,00	9 764 640,00	9 364 640,00	9 364 640,00	8 764 640,00	8 039 640,00	5 879 930,00	5 410 000,00	3 710 000,00	3 611 605,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 361 637,00	51 500 000,00	51 600 000,00	51 600 000,00	51 700 000,00	51 700 000,00	51 800 000,00	51 800 000,00	51 800 000,00	51 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 233 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 949 060,00	20 104 000,00	15 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	794 060,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 855 000,00	20 090 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	699 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	695 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	794 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 514 640,00	8 764 640,00	8 364 640,00	8 364 640,00	7 764 640,00	7 039 640,00	4 879 930,00	4 410 000,00	2 710 000,00	2 611 605,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( 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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 192 892,00	28 649 060,00	20 104 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	67 753 060,00
1.a	- wydatki bieżące				3 324 020,00	794 060,00	14 000,00	0,00	0,00	808 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 868 872,00	27 855 000,00	20 090 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	66 945 000,00
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:				3 324 020,00	794 060,00	14 000,00	0,00	0,00	808 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 324 020,00	794 060,00	14 000,00	0,00	0,00	808 060,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Poprawa dostępności nowych technologii dla najuboższych mieszkańców i placówek publicznych.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2012	2015	3 115 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.1.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00
1.1.1.3	Otwarte drzwi do nauki nieformalnej - nauka przez podróże do krajów UE	Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty	2014	2016	64 000,00	47 000,00	7 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.1.4	Przez stare litery do nowych przyjaźni - integracja młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami z krajów UE	Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty	2014	2016	96 000,00	76 000,00	7 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				245 868 872,00	27 855 000,00	20 090 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	66 945 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 868 872,00	27 855 000,00	20 090 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	66 945 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, porawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2000	2018	172 213 872,00	7 000 000,00	4 010 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	20 010 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2012	2016	4 000 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.3	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz. - Zwiększenie miejsc w szkołach publicznych i porawa jakości nauczania.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2010	2016	10 500 000,00	7 500 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00
1.3.2.4	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2007	2017	26 500 000,00	4 500 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	14 600 000,00
1.3.2.5	Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Maz. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2013	2016	2 500 000,00	150 000,00	560 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2009	2016	6 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Porawa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenach wiejskich.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2009	2016	4 150 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy- poprawa infrastruktury dla mieszkańców	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2016	2 750 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Strażnicy w Izdebnie Kościelnym - poprawa warunków OSP	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2015	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2017	4 500 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	700 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2015	2017	10 000 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.12	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa stanu dróg, chodników i ścieżek na terenie Gminy Grodzisk Maz.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2015	1 355 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00





**GMINA GRODZISK MAZOWIECKI**

## **Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 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 2015-2024 została opracowana na podstawie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

Przed tworzeniem WPF określono główne założenia do planowania:

- Politykę finansową 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.

### **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 2014 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2014 roku. Do obliczenia relacji dla poprzednich trzech lat czyli 2012 - III kw. 2014 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 2012 – III kw. 2014 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	III kwartały 2014 Plan
a	Dochody bieżące	125 574 529,49	135 254 929,79	150 271 419,64
b	Sprzedaż majątku	5 103 686,12	7 496 027,39	4 000 000,00
c	Wydatki bieżące	104 540 583,85	120 554 682,23	128 790 615,60
d	Dochody ogółem	145 537 157,47	153 986 870,60	158 601 419,64
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,18	0,14	0,16
Dług na koniec 2013 roku				62 339 015,00
Planowany dług na koniec 2014 roku				64 424 375,00

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 30.12.2014 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu	Roczne spłaty w 2014	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2014	Rok spłacenia
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	12.12.2007	1 879 640,00	11 747 770,00	2021
Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	500 000,00	30.10.2014	0,00	500 000,00	2019
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	6 000 000,00	24.08.2007	750 000,00	750 000,00	2015
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	30.03.2009	480 000,00	4 801 605,00	2024
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	14 000 000,00	18.09.2009	940 000,00	9 300 000,00	2024
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	14.04.2009	290 000,00	2 900 000,00	2024



Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	18.03.2010	750 000,00	4 500 000,00	2020
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	24.05.2011	625 000,00	3 125 000,00	2019
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	17.10.2011	400 000,00	800 000,00	2016
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	20.03.2012	400 000,00	3 200 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	13 000 000,00	04.12.2012	1 300 000,00	10 400 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	3 000 000,00	01.12.2013	600 000,00	2 400 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	Bank Spółdzielczy w Wyszku	10 000 000,00	08.07.2014	0,00	10 000 000,00	2024
<b>Razem</b>					<b>64 424 375,00</b>	<b>2024</b>

Ustalając prognozę finansową przyjęto prognozowanie dwuetapowe:

- krótkoterminowe 2015-2018
- długoterminowe 2019-2024

### Prognoza dochodów:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W roku 2015 dochody ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. W zakresie pozostałych dochodów bieżących wielkości ustalono na podstawie otrzymanych założeń poszczególnych jednostek organizacyjnych i Wydziałów Urzędu Miejskiego. Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów o dotacje unijne i środki krajowe, a także planowanej w 2015 roku sprzedaży nieruchomości. Dochody bieżące w latach 2015 - 2024 zostały zaplanowane z niewielkim wzrostem (wzrost o kwotę ok. 1.250.000 zł. między rokiem 2015 a 2024 ok. 0,8%). Dochody podatkowe, dotacje i subwencje zaplanowano minimalny wzrost w przeciągu 10 lat 0,7-1%.

W zakresie dochodów majątkowych od 2016 roku wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku i minimalne dochody w ramach dotacji na inwestycje. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych historycznych z tendencją spadkową.

Ponadto zaplanowano na 2015 rok dotacje w ramach „Schetynówki” na modernizację ul. Fabrycznej, Żytnej, Jaworowej, Głogowej w wysokości 1.100.000 złotych oraz dotacja z BGK (budżet państwa) na budowę budynków socjalnych kwota 1.500.000 – podpisane umowy.

Poniżej przedstawiono zmiany kwotowe i procentowe w dochodach między rokiem 2015-2024.

Wyszczególnienie	2015	2024	Wzrost/Spadek PLN	Wzrost/Spadek %
<b>Dochody ogółem</b>	<b>162 744 537,00</b>	<b>158 500 000,00</b>	<b>-4 244 537,00</b>	<b>-2,67%</b>
Dochody bieżące, w tym:	156 246 537,00	157 500 000,00	1 253 463,00	0,80%
udziały w PIT	50 703 752,00	51 750 000,00	1 046 248,00	2,06%
podatki i opłaty	46 581 000,00	46 900 000,00	319 000,00	0,68%
Dochody majątkowe, w tym	6 498 000,00	1 000 000,00	-5 498 000,00	-84,61%
ze sprzedaży majątku	3 350 000,00	0,00	-3 350 000,00	-100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 948 000,00	1 000 000,00	-1 948 000,00	-66,08%

**Prognoza wydatków:**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto wielkości ustalone w projekcie budżetu.

W roku 2016 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2015, natomiast w latach 2017 - 2024 dokonano wzrostu (wzrost o kwotę ok. 1.900.000 zł. między rokiem 2015 a 2024 ok. 1,4%).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - planuje się na 2015 wzrost ok. 4,8% głównie w „sferze oświatowej”, a na kolejne lata planuje się utrzymać wydatki na tym samym poziomie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach 75022, 75023 i 75075 – założono niewielki wzrost dla roku 2015 zgodnie z projektem budżetu, w 2016-2024 roku planuje się również mały wzrost tej kategorii wydatkowej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Ponadto w latach 2016 do 2024 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2016 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących przeznaczana będzie na inwestycje i nie planuje się zaciągania kredytów co powoduje spadek wydatków inwestycyjnych o ok. 28-34% w stosunku do lat 2014-2015.

Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:

- planów inwestycyjnych Gminy,
- przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne,
- propozycji Radnych Miejskich
- oczekiwań mieszkańców Gminy.

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na 2015 rok i lata następne na podstawie obowiązujących stóp procentowych, które w porównaniu do roku 2013 roku znacząco się obniżyły i utrzymały taką tendencję w roku 2014. To powoduje również kolejny spadek wydatków w 2015 roku na „odsetki”.

Poniżej przedstawiono zmiany kwotowe i procentowe w wydatkach między rokiem 2015-2024.

Wyszczególnienie	2015	2024	Wzrost/Spadek PLN	Wzrost/Spadek %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>162 729 897,00</b>	<b>154 888 395,00</b>	<b>-7 841 502,00</b>	<b>-4,81%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	129 629 897,00	131 500 000,00	1 870 103,00	1,44%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	51 361 637,00	51 900 000,00	538 363,00	1,05%
Wydatki majątkowe	33 100 000,00	23 388 395,00	-9 711 605,00	-29,34%

**Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

**Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zaciągnięcie kredytu planowane jest w 2015 roku w wysokości 9.000.000 złotych. Zaplanowano również w 2015 roku nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (na podstawie realizacji roku 2014 – do ewentualnego skorygowania po zamknięciu roku 2014), która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. W kolejnych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek jak również nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

**Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:**

Zakłada się, że od 2015 roku planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

**Dynamika kwot ujętych w WPF w latach 2015-2018**

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
<b>Dochody ogółem</b>	<b>2,6%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>0,3%</b>
Dochody bieżące	4,0%	-0,5%	0,3%	0,3%
Dochody majątkowe	-22,0%	-23,1%	-20,0%	0,0%
ze sprzedaży majątku	-16,2%	-10,4%	0,0%	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0,04%</b>	<b>-7,4%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,3%</b>
Wydatki bieżące	0,7%	-0,1%	0,0%	0,0%
Wydatki majątkowe	-2,3%	-35,8%	-0,5%	2,4%

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

W załączniku nr 2 do WPF 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**

<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Kontynuacja projektu " <b>Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego</b> " Projekt ma zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. <b>Kwota dofinansowania z UE – 2.650.000 zł.</b> Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2012 roku. Wydłużenie okresu realizacji na 2015 rok – oszczędności z lat ubiegłych.
--	--



<b>Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość</b>	Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2014 roku (październik). realizowany w grodziskich szkołach podstawowych <b>Kwota dofinansowania z UE i budżetu państwa – 49.020 zł. - 100%</b> Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.
<b>Otwarte drzwi do nauki nieformalnej</b>	Nowe projekty, które zostaną wprowadzone do WPF w grudniu 2014 roku – kontynuacja - realizacji do 2016 roku.
<b>Przez stare litery do nowych przyjaźni</b>	<b>Kwota dofinansowania z UE – 160.000 zł. - 100%</b> Cele projektu nauka przez podróże do krajów UE i integracja młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami z krajów UE.

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

<b>Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w Gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	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 2014 roku zwiększono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 13.300.000 złotych i wydłużono okres realizacji do 2018 roku: zwiększono wydatki na 2014 – o 2.000.000, na 2016 o 2.300.000, na 2017 o 5.000.000 i na 2018 o 4.000.000 W programie uwzględnia się również środki zewnętrzne np. w ramach „Schetynówki” (2015-1.100.000)
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim</b>	Budowa kanalizacji deszczowej ściśle związana z budową dróg w Gminie ma zapewnić min odwodnienie ulic. W stosunku do WPF 2014 zadanie bez zmian.
<b>Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim</b>	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 2014 roku zwiększono nakłady na 2015 rok do kwoty 7.500.000 wzrost o 2.000.000 zł. (nie wydatkowane środki z 2014 roku)
<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>	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 2014 roku zwiększono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 5.000.000 złotych i wydłużono okres realizacji do 2017 – kwota 5.000.000 złotych, lata 2015-2016 bez zmian.
<b>Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Mazowiecki</b>	Zadanie do realizacji w latach 2013-2015 polegające na wykonaniu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. W stosunku do WPF z 2014 roku dokonano przesunięć kwot wydatków: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zmniejszono wydatki o 90.000 zł. na rok 2016</li> <li>• zwiększono wydatki o 90.000 zł. na rok 2015</li> </ul>
<b>Prace projektowe pod przyszłe inwestycje</b>	Prace projektowe pod inwestycje na 2015 i 2016 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. W stosunku do WPF z 2014 roku zwiększono ogólne nakłady o 800.000 złotych w tym: na 2015 rok do kwoty 1.500.000 na 2016 rok do kwoty 1.000.000 złotych.
<b>Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Celem inwestycji jest dalsza rozbudowa bazy sportowej dla dzieci i młodzieży z Gminy. W stosunku do WPF z 2014 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2016 roku i zwiększono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 400.000 złotych <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększono wydatki o 230.000 zł. na rok 2015 (30.000 niewydatkowane z 2014 roku)</li> <li>• zwiększono wydatki o 200.000 zł. na rok 2016</li> </ul>
<b>Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy</b>	Celem inwestycji jest dalsza rozbudowa placów zabaw i placów rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy. W stosunku do WPF z 2014 roku zwiększono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 750.000 złotych <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększono wydatki o 200.000 zł. na rok 2015</li> <li>• zwiększono wydatki o 550.000 zł. na rok 2016</li> </ul>



<b>Modernizacja Strażnicy w Izdebnie Kościelnym</b>	Celem inwestycji jest poprawa warunków pracy i organizacji OSP zlokalizowanych w pobliżu autostrady A2. W stosunku do WPF 2014 zadanie bez zmian.
<b>Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego</b>	Dalsza realizacja programu rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe miasta. W stosunku do WPF z 2014 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku i zwiększono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 500.000 złotych <ul style="list-style-type: none"><li>• przesunięto kwotę 2.000.000 zł. z roku 2015 na 2016 rok</li><li>• Zwiększono wydatki o 700.000 zł. na rok 2017 (w tym 200.000 niewydatkowane z 2014 roku)</li></ul>
<b>Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Celem inwestycji jest zapewnienie miejsc w szkołach podstawowych dla dzieci z terenu gminy i poprawa warunków nauczania (wzrost liczby uczniów) Nowe zadanie wprowadzone do WPF niniejszą uchwałą. Ogólna planowana wartość inwestycji to 10.000.000 zł. w tym: rozbudowa szkoły podstawowej w Adamowiznie i ZSP nr 2 ul. Westfala
<b>Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego</b>	Celem inwestycji jest poprawa stanu dróg, chodników i ścieżek na terenie Gminy Grodzisk Maz. W stosunku do WPF 2014 zadanie bez zmian.

Przedsięwzięcia nie ujęte w WPF, które znajdowały się w budżecie gminy w załączniku WPF na 2014 rok:

<b>Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
<b>Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Zakończono realizację projektu. Wcześniejsze zakończenie zadania. Przewidywano zakończenie w 2015 roku. Projekt zostanie rozliczony w 2014 roku
<b>Budowa świetlic wiejskich w Gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Zakończono realizację projektu. Wcześniejsze zakończenie zadania. Przewidywano zakończenie w 2015 roku. Projekt zostanie rozliczony w 2014 roku

#### IV. INFORMACJE KOŃCOWE

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z Załącznika nr 1, Załącznika nr 2, 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 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; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszczególnych latach; limit zobowiązań.