

**UCHWAŁA NR 274/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2016 - 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 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.

**§ 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 16/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Wróblewska**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	176 799 163,00	178 500 000,00	179 300 000,00	175 000 000,00	175 200 000,00	175 300 000,00	174 500 000,00	174 500 000,00	173 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	166 499 163,00	170 000 000,00	171 800 000,00	172 000 000,00	172 200 000,00	172 300 000,00	172 500 000,00	172 500 000,00	172 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 175 487,00	56 000 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 600 000,00	56 700 000,00	56 800 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	49 900 000,00	50 185 000,00	50 185 000,00	50 685 000,00	50 885 000,00	50 935 000,00	50 985 000,00	50 985 000,00	51 085 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 950 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 750 000,00	29 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 663 226,00	35 500 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 635 421,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 300 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	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	7 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	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	3 000 000,00	2 500 000,00	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
2	Wydatki ogółem	171 259 523,00	167 822 860,00	168 672 860,00	165 022 860,00	165 847 860,00	168 107 570,00	167 777 500,00	169 477 500,00	169 625 895,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 679 523,00	138 022 860,00	138 722 860,00	139 022 860,00	139 547 860,00	139 607 570,00	140 077 500,00	140 277 500,00	140 625 895,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	33 580 000,00	29 800 000,00	29 950 000,00	26 000 000,00	26 300 000,00	28 500 000,00	27 700 000,00	29 200 000,00	29 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 539 640,00	10 677 140,00	10 627 140,00	9 977 140,00	9 352 140,00	7 192 430,00	6 722 500,00	5 022 500,00	4 174 105,00
4	Przychody budżetu	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	10 514 640,00	10 677 140,00	10 627 140,00	9 977 140,00	9 352 140,00	7 192 430,00	6 722 500,00	5 022 500,00	4 174 105,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 514 640,00	10 677 140,00	10 627 140,00	9 977 140,00	9 352 140,00	7 192 430,00	6 722 500,00	5 022 500,00	4 174 105,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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
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
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
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
6	Kwota długu	63 745 095,00	53 067 955,00	42 440 815,00	32 463 675,00	23 111 535,00	15 919 105,00	9 196 605,00	4 174 105,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 819 640,00	31 977 140,00	33 077 140,00	32 977 140,00	32 652 140,00	32 692 430,00	32 422 500,00	32 222 500,00	32 174 105,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	29 294 640,00	31 977 140,00	33 077 140,00	32 977 140,00	32 652 140,00	32 692 430,00	32 422 500,00	32 222 500,00	32 174 105,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	7,25%	7,21%	7,04%	6,62%	6,02%	4,56%	4,20%	3,11%	2,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	7,25%	7,21%	7,04%	6,62%	6,02%	4,56%	4,20%	3,11%	2,52%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	7,25%	7,21%	7,04%	6,62%	6,02%	4,56%	4,20%	3,11%	2,52%
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)	20,26%	21,28%	21,52%	19,99%	19,78%	19,79%	19,15%	19,04%	18,51%
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)	14,68%	16,63%	19,33%	21,02%	20,93%	20,43%	19,85%	19,57%	19,33%
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)	14,68%	16,63%	19,33%	21,02%	20,93%	20,43%	19,85%	19,57%	19,33%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 539 640,00	10 677 140,00	10 627 140,00	9 977 140,00	9 352 140,00	7 192 430,00	6 722 500,00	5 022 500,00	4 174 105,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 539 640,00	10 677 140,00	10 627 140,00	9 977 140,00	9 352 140,00	7 192 430,00	6 722 500,00	5 022 500,00	4 174 105,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 422 685,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 800 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 250 000,00	55 300 000,00	55 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 410 500,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 344 000,00	29 710 000,00	29 700 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	31 330 000,00	29 710 000,00	29 700 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<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>
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	14 000,00	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	14 000,00	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
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	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	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
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	14 000,00	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	14 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	<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>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 514 640,00	10 114 640,00	10 064 640,00	9 414 640,00	8 789 640,00	6 629 930,00	6 160 000,00	4 460 000,00	3 611 605,00
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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				315 123 872,00	31 344 000,00	29 710 000,00	29 700 000,00	24 600 000,00	115 354 000,00
1.a	- wydatki bieżące				160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				314 963 872,00	31 330 000,00	29 710 000,00	29 700 000,00	24 600 000,00	115 340 000,00
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:				160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.1.1	Otwarte drzwi do nauki nieformalnej - nauka przez podróże do krajów UE	Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty	2014	2016	64 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.2	Przez stare litery do nowych przyjaźni - integracja młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami z krajów UE	Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty	2014	2016	96 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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				314 963 872,00	31 330 000,00	29 710 000,00	29 700 000,00	24 600 000,00	115 340 000,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				314 963 872,00	31 330 000,00	29 710 000,00	29 700 000,00	24 600 000,00	115 340 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2000	2019	187 053 872,00	7 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00	22 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz. - Zwiększenie miejsc w szkołach publicznych i poprawa jakości nauczania.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2010	2016	9 840 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i społecznych.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2007	2019	30 200 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	15 100 000,00
1.3.2.4	Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Maz. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2013	2017	2 500 000,00	100 000,00	310 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.5	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2009	2018	8 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy - poprawa infrastruktury dla mieszkańców	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2017	2 750 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2018	3 720 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2015	2018	8 800 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim - przystosowanie do potrzeb Urzędu Miasta i Rady Miejskiej	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2016	2018	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2016	2019	36 400 000,00	4 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	36 400 000,00
1.3.2.11	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy edukacyjno-społecznej - centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2016	2019	15 500 000,00	1 400 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	15 500 000,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2016	2018	7 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 500 000,00

# **Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 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 2016-2024 została opracowana na podstawie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

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 / zwiększenie 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 2015 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2015 roku. Do obliczenia relacji dla poprzednich trzech lat czyli 2013 - 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 2013 – III kw. 2015 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	III kwartały 2015 Plan
a	Dochody bieżące	135 254 929,79	150 167 408,54	162 549 278,07
b	Sprzedaż majątku	7 496 027,39	1 774 962,44	3 350 000,00
c	Wydatki bieżące	120 554 682,23	131 459 913,28	135 941 787,29
d	Dochody ogółem	153 986 870,60	155 377 872,45	182 016 278,07
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,14	0,13	0,16
Dług na koniec 2014 roku				64 406 283,00
Planowany dług na koniec 2015 roku				69 909 735,00

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, Banku Spółdzielczego w Sochaczewie i ING Bank Śląski, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych (m.in. Fundusz Spójności) i spłat rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na 30.12.2015 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota pozostała do spłaty na 01.01.2016- 31.12.2015	Rok spłaty
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	12.12.2007	9 868 130,00	2021
Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	481 908,00	20.11.2015	400 000,00	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	30.03.2009	4 321 605,00	2024
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	14 000 000,00	18.09.2009	8 360 000,00	2024
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	14.04.2009	2 610 000,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	18.03.2010	3 750 000,00	2020
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	24.05.2011	2 500 000,00	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	17.10.2011	400 000,00	2016



Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	20.03.2012	2 800 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	13 000 000,00	04.12.2012	9 100 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim	3 000 000,00	01.12.2013	1 800 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	10 000 000,00	08.07.2014	9 000 000,00	2024
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	9 000 000,00	15.06.2015	9 000 000,00	2024
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2	ING Bank Śląski	6 000 000,00	03.08.2015	6 000 000,00	2023
<b>Razem</b>				<b>69 909 735,00</b>	<b>2024</b>

Ustalając prognozę finansową przyjęto prognozowanie dwuetapowe:

- krótkoterminowe 2016-2019
- długoterminowe 2020-2024

#### Prognoza dochodów:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W roku 2016 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 2016 roku sprzedaży nieruchomości. Dochody bieżące w latach 2016 - 2024 zostały zaplanowane z niewielkim wzrostem (wzrost o kwotę ok. 6.300.000 zł. między rokiem 2016 a 2024 ok. 3,8%). Dochody podatkowe, dotacje i subwencje zaplanowano minimalny wzrost w przeciągu 10 lat 1-2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych od 2016 roku wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (otwarcie nowych terenów do sprzedaży – wzrost w latach 2016-2018) i minimalne dochody w ramach dotacji na inwestycje pozyskane m.in. na budownictwo mieszkaniowe z BGK. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych historycznych z tendencją spadkową.

Ponadto zaplanowano na 2016 rok dotacje z BGK (budżet państwa) na budowę budynków socjalnych kwota 3.000.000 – podpisane umowy i złożone wnioski.

Poniżej przedstawiono zmiany kwotowe i procentowe w dochodach między rokiem 2016-2024.

Wyszczególnienie	2016	2024	Wzrost/Spadek PLN	Wzrost/Spadek %
<b>Dochody ogółem</b>	<b>176 799 163,00</b>	<b>173 800 000,00</b>	<b>-2 999 163,00</b>	<b>-1,7%</b>
Dochody bieżące, w tym:	166 499 163,00	172 800 000,00	6 300 837,00	3,8%
udziały w PIT	55 175 487,00	57 000 000,00	1 824 513,00	3,3%
podatki i opłaty	49 900 000,00	51 085 000,00	1 185 000,00	2,5%
Dochody majątkowe, w tym	10 300 000,00	1 000 000,00	-9 300 000,00	-90,3%
ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00	-100,0%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00	-66,7%

**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 2016 przyjęto wielkości ustalone w projekcie budżetu.

W roku 2017 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku 2016, natomiast w latach 2017 - 2024 dokonano wzrostu (wzrost o kwotę ok. 2.900.000 zł. między rokiem 2016 a 2024 ok. 2,1%).

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 2016 wzrost ok. 4,9% głównie w „sferze oświatowej”, a na kolejne lata planuje się utrzymać wydatki na tym samym poziomie – minimalny 2% wzrost.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach 75022, 75023 i 75075 – założono niewielki wzrost dla roku 2016 zgodnie z projektem budżetu, w 2017-2024 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 2017 do 2024 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2017 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. 10-23% w stosunku do lat 2015-2016 bez uwzględniania środków z UE.

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 2016 rok i lata następne na podstawie obowiązujących stóp procentowych, które w porównaniu do roku 2014 roku znacząco się obniżyły i utrzymały taką tendencję w roku 2015.

Poniżej przedstawiono zmiany kwotowe i procentowe w wydatkach między rokiem 2016-2024.

Wyszczególnienie	2016	2024	Wzrost/Spadek PLN	Wzrost/Spadek %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>171 259 523,00</b>	<b>169 625 895,00</b>	<b>-1 633 628,00</b>	<b>-1,0%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	137 679 523,00	140 625 895,00	2 946 372,00	2,1%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	54 422 685,00	55 500 000,00	1 077 315,00	2,0%
Wydatki majątkowe	33 580 000,00	29 000 000,00	-4 580 000,00	-13,6%

**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 2016 roku w wysokości 4.500.000 złotych. Zaplanowano również w 2016 roku przychody z wolnych środków (na podstawie realizacji roku 2015 – do ewentualnego skorygowania po zamknięciu roku 2015), która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. W kolejnych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek jak również wolnych środków.

### 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 2016 roku planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

#### Dynamika kwot ujętych w WPF w latach 2016-2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
<b>Dochody ogółem</b>	<b>-2,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-2,4%</b>
Dochody bieżące	2,4%	2,1%	1,1%	0,1%
Dochody majątkowe	-47,1%	-17,5%	-11,8%	-60,0%
ze sprzedaży majątku	109,0%	-14,3%	-8,3%	-63,6%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-2,2%</b>
Wydatki bieżące	1,3%	0,2%	0,5%	0,2%
Wydatki majątkowe	-36,6%	-11,3%	0,5%	-13,2%

### 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>Otwarte drzwi do nauki nieformalnej</b>	Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2014 roku - 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. <i>W stosunku do WPF z 2015 roku zwiększono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 10.990.000 złotych w tym: zwiększono wydatki na 2016 rok o 3.490.000 zł., na 2017 zmniejszono o 2.000.000 zł., na 2018 rok zwiększono o 1.000.000 zł. i na 2019 zwiększono o 8.500.000 zł. Jednocześnie wydłużono okres realizacji programu budowy dróg do 2019 roku.</i>
<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. <i>W stosunku do WPF z 2015 roku zmniejszono nakłady ogółem (znane wszystkie koszty) i na 2016 rok o kwotę 660.000 zł. – w 2016 roku nastąpi rozliczenie finansowe inwestycji</i>
<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. <i>W stosunku do WPF z 2015 roku zwiększono łączne nakłady na realizację programu (wzrost potrzeb) o kwotę 3.700.000 zł. i wydłużono okres realizacji do 2019 roku. W 2016 roku zwiększono wydatki o 900.000 zł. w 2018 roku o 4.000.000 zł. i w 2019 roku o 2.100.000 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki na 2017 rok o 3.300.000 zł.</i>
<b>Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Mazowiecki</b>	Zadanie realizowane w latach 2013-2017 polegające na wykonaniu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. <i>W stosunku do WPF z 2015 roku dokonano przesunięć kwot wydatków:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmniejszono wydatki o 110.000 zł. na rok 2016</li><li>• zwiększono wydatki o 110.000 zł. na rok 2017</li></ul>
<b>Prace projektowe pod przyszłe inwestycje</b>	Prace projektowe pod inwestycje na 2016 i 2017 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. <i>W stosunku do WPF z 2015 roku zmniejszono ogólne nakłady o 200.000 złotych i wydłużono okres realizacji do 2018 roku w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• na 2016 rok zmniejszono o kwotę 1.200.000 – część prac projektowych zostały włączone do nowych rozpoczynających się zadań w 2016 roku,</li><li>• zwiększono wydatki na lata 2017-2018 o kwotę po 500.000 zł. na rok.</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. <i>W stosunku do WPF z 2015 roku dokonano przesunięć kwot wydatków:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmniejszono wydatki o 1.200.000 zł. na rok 2016</li><li>• zwiększono wydatki o 1.200.000 zł. na rok 2017</li></ul> <i>Jednocześnie wydłużono okres realizacji do 2017 roku z uwagi na aplikowanie o środki unijne.</i>
<b>Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego</b>	Dalsza realizacja programu rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe miasta. <i>W stosunku do WPF z 2015 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku (aplikowanie ośrodki UE) i zmniejszono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 780.000 złotych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zmniejszono o 600.000 zł. wydatki na 2016 rok i na 2017 o kwotę 1.180.000 zł.,</li><li>• Zwiększono wydatki na 2018 rok o kwotę 1.000.000 zł.</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) <i>Wydłużono okres realizacji do 2018 roku z uwagi na zmiany w projektach budowlanych i zmniejszono środki na realizację zadania o 1.200.000 zł. w wyniku rozstrzygnięcia części przetargów.</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• W 2016 zmniejszono wydatki o kwotę 1.600.000 zł.</li><li>• W 2017 zmniejszono wydatki o kwotę 2.300.000 zł. i zwiększono wydatki na 2018 rok o 2.700.000 zł.</li></ul>



<b>Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim</b>	Przystosowanie zabytkowej willi na potrzeby Urzędu i Biura Rady miejskiej. „Ratowanie grodziskich zabytków”. <i>Nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2018. Przewidywane nakłady to kwota 2.500.000 zł. w tym projekt 285.000 zł. - zadanie przewidziane do aplikowania o środki UE.</i>
<b>Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych</b>	Poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic poprzez budowę hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6. <i>Nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2019. Przewidywane nakłady to kwota 36.400.000 zł. w tym projekt 1.390.000 zł. - zadanie przewidziane do aplikowania o środki UE.</i>
<b>Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim</b>	Budowa centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy. <i>Nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2019. Przewidywane nakłady to kwota 15.500.000 zł. w tym projekt 405.000 zł. - zadanie przewidziane do aplikowania o środki UE.</i>
<b>Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy</b>	Poprawa infrastruktury gminnej. Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe. <i>Realizacja w latach 2016-2018 za kwotę 7.500.000 złotych</i>

Przedsięwzięcia nie ujęte w WPF, które znajdowały się w budżecie gminy w załączniku WPF na 2015 rok:

<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - <b>Moja przyszłość</b>	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
<b>Modernizacja Strażnicy w Izdebnie Kościelnym</b>	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
<b>Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki</b>	Zakończono realizację projektu. Wcześniejsze zakończenie zadania. Przewidywano zakończenie w 2016 roku. Projekt zostanie rozliczony w 2015 roku
<b>Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego</b>	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt. Przekazano do Województwa.

#### 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.