

UCHWAŁA NR 450/2016
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 21 grudnia 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2017 - 2025 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 274/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	234 708 343,00	232 252 975,60	224 500 000,00	222 500 000,00	222 750 000,00	222 000 000,00	222 000 000,00	221 500 000,00	221 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	214 763 343,00	219 500 000,00	219 500 000,00	219 500 000,00	219 750 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 500 000,00	220 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 043 997,00	62 100 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	3 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	58 120 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 200 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 250 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 750 000,00	30 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 817 966,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 407 980,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 250 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 945 000,00	12 752 975,60	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 645 000,00	4 752 975,60	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	241 781 203,00	225 432 908,00	211 335 360,00	209 960 360,00	212 370 070,00	212 090 000,00	213 790 000,00	214 138 395,00	219 312 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 716 203,00	177 000 000,00	177 500 000,00	177 500 000,00	177 700 000,00	178 000 000,00	178 500 000,00	178 500 000,00	179 000 000,00
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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00
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	65 065 000,00	48 432 908,00	33 835 360,00	32 460 360,00	34 670 070,00	34 090 000,00	35 290 000,00	35 638 395,00	40 312 500,00
3	Wynik budżetu	-7 072 860,00	6 820 067,60	13 164 640,00	12 539 640,00	10 379 930,00	9 910 000,00	8 210 000,00	7 361 605,00	2 187 500,00
4	Przychody budżetu	17 750 000,00	6 000 000,00	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	250 000,00	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	72 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	10 677 140,00	12 820 067,60	13 164 640,00	12 539 640,00	10 379 930,00	9 910 000,00	8 210 000,00	7 361 605,00	2 187 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 677 140,00	12 820 067,60	13 164 640,00	12 539 640,00	10 379 930,00	9 910 000,00	8 210 000,00	7 361 605,00	2 187 500,00
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	70 573 382,60	63 753 315,00	50 588 675,00	38 049 035,00	27 669 105,00	17 759 105,00	9 549 105,00	2 187 500,00	0,00
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	38 047 140,00	42 500 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 050 000,00	42 000 000,00	41 500 000,00	42 000 000,00	41 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	38 297 140,00	42 500 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 050 000,00	42 000 000,00	41 500 000,00	42 000 000,00	41 500 000,00
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	5,53%	6,60%	6,98%	6,58%	5,47%	5,14%	4,24%	3,68%	1,21%
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	5,53%	6,60%	6,98%	6,58%	5,47%	5,14%	4,24%	3,68%	1,21%
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	5,53%	6,60%	6,98%	6,58%	5,47%	5,14%	4,24%	3,68%	1,21%
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)	20,04%	21,74%	20,04%	19,78%	19,78%	19,37%	19,14%	18,96%	18,74%
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)	15,32%	17,61%	19,61%	20,61%	20,52%	19,87%	19,64%	19,43%	19,16%
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)	15,32%	17,61%	19,61%	20,61%	20,52%	19,87%	19,64%	19,43%	19,16%
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:	0,00	6 820 067,60	13 164 640,00	12 539 640,00	10 379 930,00	9 910 000,00	8 210 000,00	7 361 605,00	2 187 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 820 067,60	13 164 640,00	12 539 640,00	10 379 930,00	9 910 000,00	8 210 000,00	7 361 605,00	2 187 500,00
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	58 719 966,00	58 800 000,00	58 800 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 250 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 250 500,00	13 750 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 655 075,00	48 760 297,76	29 275 907,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	900 075,00	399 150,00	75 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	48 755 000,00	48 361 147,76	29 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	862 921,00	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	861 301,00	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	5 445 000,00	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	5 445 000,00	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	1 060 311,00	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	861 301,00	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	6 445 000,00	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	5 445 000,00	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	1 197 390,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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 długi 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	10 677 140,00	10 632 567,60	9 977 140,00	9 352 140,00	7 192 430,00	6 722 500,00	5 022 500,00	4 174 105,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				349 939 938,09	49 655 075,00	48 760 297,76	29 275 907,50	3 000 000,00	130 691 280,26
1.a	- wydatki bieżące				1 586 175,00	900 075,00	399 150,00	75 907,50	0,00	1 375 132,50
1.b	- wydatki majątkowe				348 353 763,09	48 755 000,00	48 361 147,76	29 200 000,00	3 000 000,00	129 316 147,76
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:				9 016 066,09	7 345 075,00	1 160 297,76	75 907,50	0,00	8 581 280,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 586 175,00	900 075,00	399 150,00	75 907,50	0,00	1 375 132,50
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - wspólne projekty dla Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki bieżące w projekcie.	Urząd Miejski	2016	2017	804 150,00	618 680,00	0,00	0,00	0,00	618 680,00
1.1.1.3	Projekt CitiEnGov - w ramach programu INTERREG Europa Środkowa - stworzenie strategii i planów działań gminy w zakresie kreowania polityki energetycznej	Urząd Miejski	2016	2019	746 025,00	269 395,00	387 150,00	75 907,50	0,00	732 452,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 429 891,09	6 445 000,00	761 147,76	0,00	0,00	7 206 147,76
1.1.2.1	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki majątkowe w projekcie.	Urząd Miejski	2016	2017	724 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.2	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki	Urząd Miejski	2016	2018	6 705 891,09	5 940 000,00	761 147,76	0,00	0,00	6 701 147,76
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				340 923 872,00	42 310 000,00	47 600 000,00	29 200 000,00	3 000 000,00	122 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				340 923 872,00	42 310 000,00	47 600 000,00	29 200 000,00	3 000 000,00	122 110 000,00
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	2020	194 253 872,00	8 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2007	2019	30 550 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.3	Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Maz. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2013	2017	2 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2009	2018	9 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy - poprawa infrastruktury dla mieszkańców	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2019	4 250 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2018	4 670 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	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	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy i poprawa warunków	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2017	2019	3 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja zabytkowej wii "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim - przystosowanie do potrzeb Urzędu Miasta i Rady Miejskiej	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2016	2018	4 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	49 400 000,00	16 000 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	48 000 000,00
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	16 500 000,00	100 000,00	2 900 000,00	13 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki - poprawa bazy kulturalno-społecznej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2017	2019	3 000 000,00	900 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2016	2019	9 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego - budowa ronda na ul. Królewskiej - rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie skrzyżowania ul. Królewskiej z ul. Okrężną i ul. Cegielnianą - poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2017	2018	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00



GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025

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 2017-2025 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 / 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 2016 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2016 roku. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat, czyli 2014 - 2015 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 2014 – III kw. 2016 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	III kwartały 2016 Plan
a	Dochody bieżące	150 167 408,54	159 597 496,47	190 532 249,03
b	Sprzedaż majątku	1 774 962,44	3 434 890,07	7 000 000,00
c	Wydatki bieżące	131 459 913,28	134 947 745,75	161 887 461,59
d	Dochody ogółem	155 377 872,45	178 408 529,34	209 146 813,53
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem	13,18%	15,74%	17,04%
Dług na koniec 2015 roku				69 909 735,00
Planowany dług na koniec 2016 roku				63 750 522,60

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 2025 roku. Jest to rok ostatecznej spłaty planowanych zobowiązań, czyli kredytów planowany do zaciągnięcia w 2017 roku.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na 30.12.2016 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Roczne spłaty w 2017	Kwota pozostała do spłaty na 01.01.2017-31.12.2016	Kwota pozostała na 31.12.2017	Rok spłaty
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	1 879 640,00	7 988 490,00	6 108 850,00	2021
Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	481 908,00	100 000,00	155 427,60	55 427,60	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	480 000,00	3 841 605,00	3 361 605,00	2024
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa”	PKO BP SA	14 000 000,00	940 000,00	7 420 000,00	6 480 000,00	2024
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	290 000,00	2 320 000,00	2 030 000,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	750 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00	2020
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	625 000,00	1 875 000,00	1 250 000,00	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2022
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	13 000 000,00	1 300 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	2022
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim	3 000 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	2022
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	Bank Spółdzielczy w Wyszku	10 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	2024



Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	2024
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2	ING Bank Śląski	6 000 000,00	750 000,00	5 250 000,00	4 500 000,00	2023
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszku	4 500 000,00	562 500,00	4 500 000,00	3 937 500,00	2023
Planowany kredyt w 2017 rok	Splaty rat kredytów i pożyczek, pokrycie deficytu - budowa hali sportowej i dróg	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	2025
Razem			10 677 140,00	63 750 522,60	70 573 382,60	2025

Ustalając prognozę finansową przyjęto prognozowanie dwuetapowe:

- krótkoterminowe 2017-2020
- długoterminowe 2021-2025

Prognoza dochodów:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W roku 2017 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 2017 roku sprzedaży nieruchomości.

Dochody bieżące w latach 2017 - 2025 zostały zaplanowane z niewielkim wzrostem (wzrost o kwotę ok. 6.000.000 zł. między rokiem 2017 a 2025 ok. 2,7%). Dochody podatkowe, dotacje i subwencje zaplanowano wzrost w przeciągu 8 lat na poziomie 1-4,8% - maksymalny wzrost o ok. 3.000.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych od 2019 roku wykazano minimalne dochody ze sprzedaży majątku i dochody w ramach dotacji na inwestycje pozyskane m.in. na budownictwo mieszkaniowe z BGK i „Schetynówka”. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych historycznych z tendencją spadkową, a w latach 2024-2025 dla tej pozycji przyjęto wartości zerowe.

Ponadto zaplanowano na 2017 rok dotacje z BGK (budżet państwa) na budowę budynków socjalnych kwota 2.200.000 – podpisana umowa i dotacja tzw. „Schetynówka” – 3.000.000 zł.

Poniżej przedstawiono zmiany kwotowe i procentowe w dochodach między rokiem 2017-2025 oraz uzasadnienie do wielkości przyjętych na 2017 rok w stosunku do ostatniej uchwały WPF z 2016 rok.

Wyszczególnienie	2017	2025	Wzrost/Spadek PLN	Wzrost/Spadek %
Dochody ogółem	234 708 343,00	221 500 000,00	-13 208 343,00	-5,6%
Dochody bieżące, w tym:	214 763 343,00	220 500 000,00	5 736 657,00	2,7%
udziały w PIT	61 043 997,00	64 000 000,00	2 956 003,00	4,8%
podatki i opłaty	58 120 000,00	61 000 000,00	2 880 000,00	5,0%
Dochody majątkowe, w tym	19 945 000,00	1 000 000,00	-18 945 000,00	-95,0%
ze sprzedaży majątku	9 000 000,00	0,00	-9 000 000,00	-100,0%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 645 000,00	1 000 000,00	-9 645 000,00	-90,6%

**Zmiana w dochodach w stosunku do WPF z dnia 26.10.2016 roku**

Wyszczególnienie	2017	2017 PROJEKT	zmiana	Uzasadnienie
Dochody ogółem	207 103 031,83	234 708 343,00	27 605 311,17	
Dochody bieżące w tym:	193 000 000,00	214 763 343,00	21 763 343,00	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000 000,00	61 043 997,00	5 043 997,00	wzrost dochodów na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	na poziomie planu poprzedniego WPF
podatki i opłaty	54 685 000,00	58 120 000,00	3 435 000,00	wzrost wpływów podatku od środków transportowych - zwiększona rejestracja pojazdów przez firmy leasingowe w latach 2015-2016 ponad 5.500 aut, co daje kwotę wzrostu na poziomie 6.000.000 złotych
z podatku od nieruchomości	29 500 000,00	29 200 000,00	-300 000,00	zmniejszenie stawek podatkowych - deflacja
z subwencji ogólnej	35 500 000,00	37 817 966,00	2 317 966,00	wzrost dochodów na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 000 000,00	47 407 980,00	13 407 980,00	wzrost dochodów na podstawie informacji z urzędu wojewódzkiego - program 500plus oraz inne zadania z zakresu opieki społecznej i „rodziny”
Dochody majątkowe w tym:	14 103 031,83	19 945 000,00	5 841 968,17	
ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	otwarcie nowych terenów do sprzedaży – tereny przy autostradzie i w centrum miasta. Duże zainteresowanie firm developerskich, magazynowych i produkcyjnych.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 103 031,83	10 645 000,00	2 541 968,17	Zwiększenie z uwagi na uzyskanie dotacji ze Schetynówka w stosunku do planowanych kwot

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 2017 przyjęto wielkości ustalone w budżecie.

W roku 2018 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku 2017, natomiast w latach 2019 - 2025 dokonano wzrostu (wzrost o kwotę ok. 2.300.000 zł. między rokiem 2017 a 2024 ok. 1,3%).

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 2017 wzrost ok. 1,1% głównie w „sferze oświatowej”, a na kolejne lata planuje się utrzymać wydatki na tym samym poziomie – minimalny 1,7% wzrost.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach 75022, 75023 i 75075 – założono niewielki wzrost dla roku 2017 zgodnie z budżetem, w 2018-2025 roku planuje się również mały wzrost tej kategorii wydatkowej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do uchwały budżetowej, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Ponadto w latach 2018 do 2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku, z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2019 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. 15-40% w stosunku do roku 2017-2018.

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 2017 rok i lata następne na podstawie obowiązujących stóp procentowych.

Poniżej przedstawiono zmiany kwotowe i procentowe w wydatkach między rokiem 2017-2025 oraz uzasadnienie do wielkości przyjętych na 2017 rok w stosunku do ostatniej uchwały WPF z 2016 rok.

Wyszczególnienie	2017	2025	Wzrost/Spadek PLN	Wzrost/ Spadek %
Wydatki ogółem	241 781 203,00	219 312 500,00	-22 468 703,00	-9,3%
Wydatki bieżące, w tym:	176 716 203,00	179 000 000,00	2 283 797,00	1,3%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	58 719 966,00	59 700 000,00	980 034,00	1,7%
Wydatki majątkowe	65 065 000,00	40 312 500,00	-24 752 500,00	-38,0%

Zmiana w wydatkach w stosunku do WPF z dnia 26.10.2016 roku

Wyszczególnienie	2017	2017 PROJEKT	zmiana	Uzasadnienie
Wydatki ogółem	196 425 891,83	241 781 203,00	45 355 311,17	
Wydatki bieżące	156 522 860,00	176 716 203,00	20 193 343,00	zwiększone wydatki związane z dotacjami na zadania zlecone i własne ponad 9.000.000 zł., wydatki „oświatowe” prawie 4.000.000 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące zgodnie z zapotrzebowaniem.
Wydatki majątkowe	39 903 031,83	65 065 000,00	25 161 968,17	zwiększone wydatki na infrastrukturę drogową ok. 10.000.000 zł. oraz budowę hali sportowej ok. 13.000.000 zł.

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 planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zaciągnięcie kredytu planowane jest w 2017 roku w wysokości 17.500.000 złotych. Zaplanowano również w 2017 roku przychody z wolnych środków (na podstawie realizacji roku 2016 – do ewentualnego



skorygowania po zamknięciu roku – kwiecień 2017 roku), która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia i pokrycie deficytu.

W kolejnych latach (2018 rok) planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.000.000 z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – spłaty nastąpią w latach 2019-2024 po 1.000.000 zł. rocznie. W latach 2019-2025 nie planuje się zwiększania zadłużenia Gminy.

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 2025.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W 2017 roku planuje się deficyt, który zostanie pokryty przychodami z kredytu i wolnych środków.

W dalszej perspektywie zakłada się, że od 2018 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Dynamika kwot ujętych w WPF w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
Dochody ogółem	232 252 975,60	224 500 000,00	222 500 000,00
Dochody bieżące	219 500 000,00	219 500 000,00	219 500 000,00
Dochody majątkowe	12 752 975,60	5 000 000,00	3 000 000,00
ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
Wydatki ogółem	225 432 908,00	211 335 360,00	209 960 360,00
Wydatki bieżące	177 000 000,00	177 500 000,00	177 500 000,00
Wydatki majątkowe	48 432 908,00	33 835 360,00	32 460 360,00

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
Dochody ogółem	-1,0%	-3,3%	-0,9%
Dochody bieżące	2,2%	0,0%	0,0%
Dochody majątkowe	-36,1%	-60,8%	-40,0%
ze sprzedaży majątku	-11,1%	-62,5%	-33,3%
Wydatki ogółem	-6,8%	-6,3%	-0,7%
Wydatki bieżące	0,2%	0,3%	0,0%
Wydatki majątkowe	-25,6%	-30,1%	-4,1%

Jak widać z tabel powyżej dynamika kwot ujętych w WPF zakłada realne i niewielkie wzrosty dochodów bieżących i znaczący spadek dochodów majątkowych, ze sprzedaży mienia i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Taka samą relację można zaobserwować po stronie wydatkowej – minimalny wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych, w dużej mierze uzależnionych od pozyskanych środków przez gminę czy sprzedanego majątku.

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**

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych	Kontynuacja projektu wprowadzonego do WPF w 2016 roku – dofinansowanie z UE w wysokości 90% - realizacja do 2018 roku – bez zmian w stosunku do WPF z 2016 roku.
E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2016 roku - dofinansowanie z UE w wysokości 85% - realizacja do 2017 roku - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców – bez zmian w stosunku do WPF z 2016 roku.
Projekt CitiEnGov	Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2016 roku - dofinansowanie z UE w wysokości 85% - realizacja do 2019 roku - program INTERREG Europa środkowa - stworzenie strategii i planów działań gminy w zakresie kreowania polityki energetycznej – zwiększono wydatki na 2017 w stosunku do WPF z 2016 roku z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków z poprzedniego roku.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z UE

E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	Kontynuacja zadania wprowadzonego do WPF w 2016 roku - dofinansowanie z UE w wysokości 85% - realizacja do 2017 roku - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców – wydatki majątkowe - zwiększono wydatki na 2017 w stosunku do WPF z 2016 roku z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków z poprzedniego roku.
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę, jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni	Zadanie wprowadzone w 2016 roku – realizacja rozpocznie się w 2017 roku – dofinansowanie z UE w 85 % - zwiększono wydatki na 2017 w stosunku do WPF z 2016 roku z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków z poprzedniego roku.

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

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Projekt realizowany ze środków własnych gminy ma na celu zapewnienie mieszkańcom gminy dogodny dojazd do miejsc zamieszkania i użyteczności publicznych jak również poprawę bezpieczeństwa drogowego. <i>W stosunku do WPF z 2016 roku zwiększono łączne nakłady na realizację programu o kwotę 6.000.000 złotych w tym: zwiększono wydatki na 2017 rok o 3.500.000 zł., na 2018 zwiększono o 2.000.000 zł., na 2019 rok zmniejszono o 1.500.000 zł. i na 2020 zwiększono o 3.000.000 zł. Jednocześnie wydłużono okres realizacji programu budowy dróg do 2020 roku.</i>
Budownictwo mieszkaniowe	Celami, jakie stawiają sobie władze gminy Grodzisk Mazowiecki związanymi z budownictwem jest: Kształtowanie harmonijnych krajobrazów miasta - kulturowych i przyrodniczych identyfikujących miasto i wspieranie procesów identyfikacji społecznej, Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców, Kształtowanie racjonalnych i bezpiecznych form zamieszkiwania. <i>W stosunku do WPF z 2016 roku zwiększono wydatki o 1.000.000 zł. w 2017 roku i w 2018 roku zmniejszono o 1.000.000 zł.</i>
Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Mazowiecki	Zadanie realizowane w latach 2013-2017 polegające na wykonaniu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. <i>Bez zmian w stosunku do WPF z 2016 roku.</i>
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	Prace projektowe pod inwestycje na 2017 i 2018 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. <i>W stosunku do WPF z 2016 roku zwiększono ogólne nakłady o 700.000 złotych w tym na 2017 rok o kwotę 200.000 zł. i na rok 2018 o kwotę 500.000 zł.</i>



Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	Celem inwestycji jest dalsza rozbudowa placów zabaw i placów rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy. <i>W stosunku do WPF z 2016 roku z uwagi na zwiększenie zakresu prac (osiedle Kopernik) wydłużono okres realizacji do 2019 roku i zwiększono wartość projektu o 1.500.000 zł. po 500.000 zł. w kolejnych latach 2017, 2018 i 2019r.</i>
Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego	Dalsza realizacja programu rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe miasta. <i>W stosunku do WPF z 2016 roku zwiększono nakłady o 950.000 złotych w tym na 2017 rok o 850.000 złotych i na 2018 rok o kwotę 100.000 złotych – z uwagi na zwiększony zakres modernizacji stawów</i>
Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Celem inwestycji jest zapewnienie miejsc w szkołach podstawowych dla dzieci z terenu gminy i poprawa warunków nauczania (wzrost liczby uczniów) <i>W stosunku do poprzedniego WPF przesunięto kwotę 200.000 zł. z 2018 roku na 2017 rok – przyspieszenie realizacji projektu.</i>
Rozbudowa budynku Gimnazjum w Gminie Grodzisk Mazowiecki	<i>Nowa inwestycja</i> do realizacji w latach 2017-2019. Celem inwestycji jest zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy i poprawa warunków nauczania. m.in. powiększenie sali gimnastycznej w budynku na ul. Zondka
Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim	Przystosowanie zabytkowej willi na potrzeby Urzędu i Biura Rady miejskiej. „Ratowanie grodziskich zabytków”. <i>W stosunku do poprzedniego WPF przesunięto kwotę 500.000 zł. z 2016 roku i zwiększono ogólną wartość zadania o 1.000.000 zł. Zwiększając jednocześnie o 1.000.000 zł wydatki na 2017 rok i o 500.000 zł. na rok 2018.</i>
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych	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>W stosunku do poprzedniego WPF zwiększono ogólne nakłady na inwestycję (otrzymano ostateczny kosztorys) o 4.000.000 zł. do kwoty 49.400.000 zł. (wraz z projektem) w tym:</i> • na 2017 rok zmniejszono o 1.000.000 zł. – planowane rozpoczęcie prac budowlanych – marzec 2017 roku • na 2018 rok zwiększono o 7.000.000 zł. • na 2019 rok zwiększono o 1.000.000 zł. <i>W 2016 środki w wysokości 4.400.000 zostaną prawdopodobnie niewykorzystane w wysokości 3.000.000 zł.</i>
Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	Budowa centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy. <i>W stosunku do WPF z 2016 roku zwiększono ogólne nakłady na inwestycję (otrzymano ostateczny kosztorys) o 1.000.000 zł. w tym:</i> • na 2017 rok zmniejszono o 500.000 zł. • na 2018 rok zwiększono o 550.000 zł. - planowane rozpoczęcie prac budowlanych • na 2019 rok zwiększono o 1.000.000 zł.
Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	<i>Celem inwestycji jest poprawa bazy kulturalno-społecznej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich.</i> <i>Nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2017-2019. Przewidywane nakłady to kwota 3.000.000 zł. - zadanie przewidziane do aplikowania o środki UE.</i>
Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	Poprawa infrastruktury gminnej. Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe. <i>Zwiększono zakres, czas realizacji i nakłady na wykupy o kwotę 5.000.000 zł. w tym na 2017 rok zwiększono o 2.000.000 zł, na 2018 o 500.000 zł. oraz na nowy rok 2019 kwota 2.500.000 złotych.</i>
Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego	Budowa ronda na ul. Królewskiej - rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie skrzyżowania ul. Królewskiej z ul. Okrężną i ul. Cegielnianą - poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy. <i>Bez zmian w stosunku do WPF z 2016 roku.</i>



Przedsięwzięcia nieujęte w WPF, które znajdowały się w budżecie gminy w załączniku WPF na 2016 rok:

Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt. Przekazano do użytkowania.
Otwarte drzwi do nauki nieformalnej	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt
Przez stare litery do nowych przyjaźni	Zakończono realizację projektu. Rozliczono projekt

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.

Grodzisk Mazowiecki 21.12.2016

**UZASADNIENIE – Objaśnienia
do autopoprawki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025**

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w autopoprawce do projektu budżetu na 2017 rok:

1. Zwiększa się dochody na 2017 roku o kwotę **3.000.000,00** złotych – wpływy z dotacji z budżetu państwa tzw. „Schetynówka” 3.000.000 zł. na budowę ul. Okrężnej.
2. Zwiększa się wydatki na 2017 roku o kwotę **3.000.000,00** złotych – w całości na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę ul. Okrężnej kwota 2.500.000 zł. i na rewitalizację zabytkowej willi "Niespodzianka" kwota 500.000 zł.
3. Wynik finansowy pozostaje bez zmiany.
4. Uzupełniono i poprawiono wiersze nr. 10.1 i 12.5 zgodnie z opinią RIO

Zmiana w załączniku nr 2 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w autopoprawce do projektu budżetu na 2017 rok:

Rewitalizacja "Niespodzianka" Mazowieckim	zabytkowej w willi Grodzisku	Zwiększono wydatki ogółem o 1.000.000 zł. w tym: na 2017 o 500.000 zł. i na 2018 rok również o 500.000 zł. – przewidywane zwiększenie kosztów realizacji z uwagi na informacje uzyskane po unieważnieniu pierwszego przetargu.
--	---	--