

Projekt

z dnia 16 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2016
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 231 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. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024", zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich", zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Burmistrz zwraca się z wnioskiem o uchwałę i
kieruje go do RM, do trybu uchwałodawczego.

z up. Burmistrza

Piotr Galiński
Z-ca Burmistrza

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM

16.11.2016

Przemysław Baleja
Radca Prawny
8344

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	203 347 318,90	212 103 031,83	208 446 975,60	204 500 000,00	204 700 000,00	204 800 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	203 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	190 933 118,90	198 000 000,00	200 300 000,00	201 500 000,00	201 700 000,00	201 800 000,00	202 000 000,00	202 000 000,00	202 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 393 271,00	61 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 600 000,00	61 700 000,00	61 800 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	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	51 960 000,00	54 685 000,00	55 185 000,00	56 685 000,00	56 885 000,00	56 935 000,00	56 985 000,00	56 985 000,00	57 085 000,00
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	35 349 976,00	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	38 966 342,90	34 000 000,00	34 000 000,00	34 250 000,00	34 250 000,00	34 250 000,00	34 300 000,00	34 300 000,00	34 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 414 200,00	14 103 031,83	8 146 975,60	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	4 000 000,00	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	8 114 200,00	8 103 031,83	2 646 975,60	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	197 351 807,55	201 425 891,83	197 814 408,00	194 522 860,00	195 347 860,00	197 607 570,00	197 277 500,00	198 977 500,00	199 125 895,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 208 331,46	159 522 860,00	160 222 860,00	160 522 860,00	161 047 860,00	161 107 570,00	161 577 500,00	161 777 500,00	162 125 895,00
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:	2 200 000,00	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:	2 200 000,00	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	33 143 476,09	41 903 031,83	37 591 548,00	34 000 000,00	34 300 000,00	36 500 000,00	35 700 000,00	37 200 000,00	37 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 995 511,35	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
4	Przychody budżetu	4 519 128,65	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	19 128,65	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	10 632 567,60	9 977 140,00	9 352 140,00	7 192 430,00	6 722 500,00	5 022 500,00	4 174 105,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 514 640,00	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
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	63 750 522,60	53 073 382,60	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
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 zrównowazenia 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	26 724 787,44	38 477 140,00	40 077 140,00	40 977 140,00	40 652 140,00	40 692 430,00	40 422 500,00	40 222 500,00	40 174 105,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 743 916,09	38 477 140,00	40 077 140,00	40 977 140,00	40 652 140,00	40 692 430,00	40 422 500,00	40 222 500,00	40 174 105,00
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.	6,25%	6,07%	6,06%	5,66%	5,15%	3,90%	3,59%	2,66%	2,15%
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.	6,25%	6,07%	6,06%	5,66%	5,15%	3,90%	3,59%	2,66%	2,15%
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	6,25%	6,07%	6,06%	5,66%	5,15%	3,90%	3,59%	2,66%	2,15%
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)	15,11%	20,97%	21,87%	21,02%	20,84%	20,85%	20,31%	20,21%	19,76%
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%	14,92%	17,51%	19,32%	21,29%	21,24%	20,90%	20,67%	20,46%
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)	14,44%	14,68%	17,27%	19,32%	21,29%	21,24%	20,90%	20,67%	20,46%
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:	5 995 511,35	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 995 511,35	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
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	56 084 978,00	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	12 405 500,00	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	28 973 063,59	41 449 742,24	37 560 297,76	25 475 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	319 587,50	829 475,00	399 150,00	75 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 653 476,09	40 620 267,24	37 161 147,76	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 608 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 670 000,00	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	418 667,63	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	416 867,63	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	6 014 200,00	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	6 014 200,00	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	319 587,50	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	266 867,63	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
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	733 476,09	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	579 200,00	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	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 dług 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	10 070 067,60	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)	-144 572,40	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

Załącznik nr 2

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)				333 204 938,09	28 973 063,59	41 449 742,24	37 560 297,76	25 475 907,50	133 459 011,09
1.a	- wydatki bieżące				1 746 175,00	319 587,50	829 475,00	399 150,00	75 907,50	1 624 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				331 458 763,09	28 653 476,09	40 620 267,24	37 161 147,76	25 400 000,00	131 834 891,09
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:				9 176 066,09	1 053 063,59	6 764 742,24	1 160 297,76	75 907,50	9 054 011,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 746 175,00	319 587,50	829 475,00	399 150,00	75 907,50	1 624 120,00
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	22 145,00	0,00	0,00	0,00	22 145,00
1.1.1.2	Przez stare litery do nowych przyjaciół - integracja młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami z krajów UE	Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty	2014	2016	96 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.1.1.3	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	12 000,00	0,00	36 000,00
1.1.1.4	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	185 470,00	618 680,00	0,00	0,00	804 150,00
1.1.1.5	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	84 172,50	198 795,00	387 150,00	75 907,50	746 025,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 429 891,09	733 476,09	5 935 267,24	761 147,76	0,00	7 429 891,09
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	724 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00
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	9 476,09	5 935 267,24	761 147,76	0,00	6 705 891,09
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				324 028 872,00	27 920 000,00	34 685 000,00	36 400 000,00	25 400 000,00	124 405 000,00
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				324 028 872,00	27 920 000,00	34 685 000,00	36 400 000,00	25 400 000,00	124 405 000,00
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	188 253 872,00	10 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	5 700 000,00	23 200 000,00
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	9 455 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i społecznych.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2007	2019	30 550 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	15 450 000,00
1.3.2.4	Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Maz. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2013	2017	2 500 000,00	200 000,00	210 000,00	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	8 700 000,00	2 100 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy - poprawa infrastruktury dla mieszkańców	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2014	2018	2 750 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	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	2 250 000,00	650 000,00	600 000,00	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	2 050 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	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	3 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Aktywności 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	45 400 000,00	1 600 000,00	17 000 000,00	22 050 000,00	4 750 000,00	45 400 000,00
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	550 000,00	600 000,00	2 350 000,00	12 000 000,00	15 500 000,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2016	2018	4 300 000,00	2 525 000,00	775 000,00	1 000 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.13	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. Ceglarnianą - poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy	Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy	2017	2018	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00

UZASADNIENIE – Objaśnienia do Uchwały nr .../2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 30.11.2016 roku:

1. Zmniejsza się dochody w 2016 roku o kwotę per saldo **3.075.000,00** złotych – m.in. wpływy ze sprzedaży mienia gminy, wpływy „oświatowe”, dotacja z BGK oraz zmiany we wpływach podatkowych – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
2. Zmniejsza się wydatki w 2016 roku o kwotę per saldo **3.075.000,00** złotych – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych: m.in. budownictwo mieszkaniowe, projektowanie, willa niespodzianka, rozbudowa szkół oraz zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków bieżących – m.in. dotacje dla placówek oświatowych i wynagrodzenia w „oświacie” – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
3. Wynik finansowy pozostaje bez zmiany.

Dodatkowo wprowadzono następujące zmiany w dochodach i wydatkach gminy w latach 2017-2024 roku:

1. Zwiększono dochody na lata 2017-2024 o kwotę 5.000.000 zł. z tytułu wzrostu podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z otrzymanym planem podatku na 2017 rok od Ministra Finansów i Rozwoju.
2. W/w dochody przeznacza się od 2017 roku na wydatki majątkowe gminy po 2.000.000 rocznie i po 3.000.000 zł rocznie na wydatki bieżące.

W związku ze zmianami dokonanymi jak powyżej i zmianami dokonanymi zarządzeniami burmistrza zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiana w załączniku nr 2 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 30.11.2016 roku:

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	Zmniejszenie wydatków w 2016 roku o 200.000 zł i przesunięcie na lata następne – nie wszystkie realizowane inwestycje zostaną zafakturowane w 2016 roku i płatności „przejdą” na przyszły rok.
Budownictwo mieszkaniowe	Zmniejszenie wydatków w 2016 roku o 850.000 zł i przesunięcie na lata następne – zakończono 2 budynki na Traugutta (niższe koszty niż planowano w powtórzonym przetargu). Płatność za „nowy” budynek na ul. Traugutta będzie niższa w 2016 roku niż zakładano.
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	Zmniejszenie wydatków w 2016 roku o 500.000 zł i przesunięcie na lata następne – nie wszystkie realizowane inwestycje zostaną zafakturowane w 2016 roku i płatności „przejdą” na przyszły rok.
Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Zmniejszenie wydatków w 2016 roku o 750.000 zł i przesunięcie na 2017 rok – płatności za inwestycję będą realizowane w 2017 roku.
Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim	Zmniejszenie wydatków w 2016 roku o 500.000 zł i przesunięcie na 2018 rok - inwestycje rozpoczną się w nowym roku – ogłoszono przetargi.
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych	Zmniejszenie wydatków na budowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w 2016 roku o kwotę 800.000 zł. i jednocześnie przesunięcie tych środków na 2018 rok – ogłoszenie przetargu na realizację zadania nastąpi na koniec października – środki nie zostaną w całości wydatkowane w 2016 roku.
Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	Zwiększono wydatki na zakup gruntów na 2016 rok o 25.000 zł., zmniejszając jednocześnie wydatki w roku 2017.

Dokonano również ujednolicenia WPF zgodnie z dokonywanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami burmistrza i uchwałą zmieniającą budżet.

Dokonano **zmniejszenia w dochodach ogółem w kwocie 2.279.130,13 zł.** wynikają ze zmian dokonanych:

1. Uchwałą nr .../2016 (*zmniejszenie w kwocie 3.075.000,00 zł*) z dnia 30.11.2016 roku,
2. Zarządzeniem nr 264/2016 (*zwiększenie w kwocie 700.195,87 zł.*) oraz Zarządzeniem nr 270/2016 (*zwiększenie w kwocie 95.674,00 zł.*), wprowadzono dotacje na zadania własne i zlecone przyznane decyzjami Urzędu Wojewódzkiego (zgodnie z treścią zarządzenia i uzasadnienia).

Dokonano **zmniejszenia w wydatkach ogółem w kwocie 2.279.130,13 zł.** wynikają ze zmian dokonanych:

1. Uchwałą nr .../2016 (*zmniejszenie w kwocie 3.075.000,00 zł*) z dnia 30.11.2016 roku,
2. Zarządzeniem nr 264/2016 (*zwiększenie w kwocie 700.195,87 zł.*) oraz Zarządzeniem nr 270/2016 (*zwiększenie w kwocie 95.674,00 zł.*), wprowadzono dotacje na zadania własne i zlecone przyznane decyzjami Urzędu Wojewódzkiego (zgodnie z treścią zarządzenia i uzasadnienia).