Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 98/12

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 27.08.2012 roku

1. **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

W Wieloletniej prognozie finansowej gminy Grójec na lata 2012-2017 poszczególne pozycje prognozy na rok 2012 kształtowały się następująco:

1. **Dochody ogółem:**

Prognoza 67.458.700,22 zł Wykonanie 35.771.969,61 zł ( 53,03% wykonania)

1a. Dochody bieżące:

Prognoza 62.381.314,22 zł Wykonanie 32.469.946,77 zł( 52,05% wykonania)

1b. Dochody majątkowe:

Prognoza 5.077.386,00 zł Wykonanie 3.302.322,84 zł( 65,04% wykonania)

1. **Wydatki ogółem:**

Prognoza 68.948.353,22 zł Wykonanie 29.372.716,89 zł(42,60% wykonania)

2a. Wydatki bieżące:

Prognoza 56.633.021,22 zł Wykonanie 27.245.948,85 zł (48,11% wykonania)

2b. Wydatki majątkowe:

Prognoza 12.315.332 zł Wykonanie 2.126.768,04 zł ( 17,27% wykonania

1. **Wynik budżetu:**

Prognoza -1.489.653 zł Wykonanie 6.399.252,72 zł

1. **Przychody budżetu:**

Prognoza 3.336.029,10 zł Wykonanie 3.548.456,25 zł

1. **Rozchody budżetu:**

Prognoza 1.846.376,10 zł Wykonanie 402.369,85 zł

**I a. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie**

**do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2011-**

**2017.**

**Poz. 1. Lit a)**

WYDATKI MAJĄTKOWE

**Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Częstoniewie**

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dniu 26.07.2011r. Z powodu nie zakwalifikowania Gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Radom. Wojewódzki Sąd Administracyjny pozostawił skargę Gminy Grójec bez rozpatrzenia.

W konsekwencji tego Gmina Grójec złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ostatnia rozprawa odbyła się 4 lipca 2012r w sprawie skargi Gminy Grojec na pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej. Sąd nie uwzględnił skargi Gminy wskazując na uchybienia formalne związane z uzupełnianiem wniosku na etapie poprzedzającym jego merytoryczną ocenę.

W związku z powyższym Gmina wstrzymuje się z realizacją rekultywacji do czasu pozyskania środków finansowych. Wniosek o dofinansowanie inwestycji zostanie ponownie

złożony w najbliższym terminie ogłoszonego konkursu.  
Limit na 2012 rok – 2 500 000 zł Wydatkowano – 0 zł

**Poz. 1. Lit c)**

WYDATKI BIEŻĄCE

**Szczepienia dziewcząt z Publicznego Gimnazjum w Grójcu przeciwko rakowi szyjki macicy**. Umowa podpisana w dniu 25.11.2011r. Zaszczepionych 158 dziewcząt z rocznika 1997 i 1998 trzema dawkami szczepienia.

Limit na 2012 – 100 000 zł Wydatkowano 53.137,85 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Rynku w Grójcu**

W 2010 roku po zakończeniu przebudowy płyty Rynku w Grójcu Rada Miejska w Grójcu podjęła decyzję o konieczności wykonania monitoringu na terenie Rynku.

Zadanie zostało zlecone Agencji Ochrony „Kowalczyk” sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim. Firma wykonała Instalację systemu telewizji przemysłowej na terenie Placu Wolności w Grójcu w miesiącu IX/2010 roku. Wynagrodzenie za powyższy system ustalono w wysokości 41.310 neto i rozłożono na 18 rat miesięcznych. Zakończenie finansowania nastąpiło w kwietniu 2012 roku.

Limit na rok 2012 - 8.500 zł Wydatkowano – 8.468,55 zł

1. **Rozbudowa i przebudowa SUW w Kośminie.**

Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku zgodnie z WPF gminy Grójec na lata 2012-

2017.

Limit na 2012 rok – 0 zł Wydatkowano – 0 zł

1. **Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Grójcu.**

Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dnia 14.03.2012r. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – Zakład Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz Perłowski, Łączany 67A, 26-680 Wierzbica. Umowę podpisano w dniu 30.05.2012r z terminem zakończenia prac do 30.06.2013r. Wartość robót - 4 761 587,44 zł brutto. Wykonywane są roboty ziemne i fundamentowe oraz wodociąg.

Limit na 2012 rok – 2 000.000 zł Wydatkowano – 99 566,22 zł

1. **Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli**

Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dnia 04.04.2012r. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – Spółdzielnię Rzemieślnicza „BUDOWLANA” z Radomia. W dniu 15.05.2012r podpisano umowę na wykonanie robót z terminem zakończenia prac do 30.06.2013r. Wartość robót – 1 442 588,62 zł brutto. Roboty ziemne i fundamentowe nieco się przedłużają ze względu na wysoki poziom wody gruntowej.

Limit na 2012 rok – 600 000,00 zł Wydatkowano – 45 989,99 zł

1. **Budowa boiska piłkarskiego o wymiarach areny 105x68m w Grójcu przy ul. Laskowej 17**

Przedmiotowa inwestycja jest kolejnym etapem modernizacji grójeckiego stadionu.

W trybie przetargu nieograniczonego, który odbył się 14.05.2012r wybrano wykonawcę robót – firmę ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy. Dnia 22.05.2012r zawarto umowę na kwotę 1 957 717,70 zł brutto. Termin wykonania prac – do 30.06.2013r. Na tę realizację przyznano dofinansowanie w wysokości 632 900,00 zł z Ministerstwa Sportu.

Limit na 2012 rok – 479.600 zł Wydatkowano – 12.962,20 zł

**Poz. 2) Umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Konserwacja sygnalizacji świetlnej w Grójcu.

Umowa na powyższe czynności została zawarta na 5 lat w 2008 roku.

Limit na 2012r – 6.588 zł Wydatkowano – 2.214,00 zł