

**UCHWAŁA NR XIV/102/11
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 listopada 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata
2011- 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2011-2026 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2011-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2026 zmieniony Uchwałą Nr V/47/11 Rady Gminy Gródek z dnia 31 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 55/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XII/88/11 Rady Gminy Gródek z dnia 27 września 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2011- 2026 stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013

1. Wykaz przedsięwzięć oraz limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, (razem)									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 000,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 000,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek	2011	2013	60016	6 000,00	0,00	319 115,00		
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i inne niż związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego) (razem)									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				16 122,00	3 320 720,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 122,00	3 320 720,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój")	2011	2012	60014 i 60016	16 122,00	3 320 720,00			
1.[m]	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - droga gminna	2011	2012	60016	16 122,00	1 000 720,00			
1.[m]	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi	2011	2012	60014	0,00	2 320 000,00			

	powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - droga powiatowa								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Wykaz przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, (razem)								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					325 115,00	319 115,00	325 115,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					325 115,00	319 115,00	325 115,00
1.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - droga gminna	2011	2013	60016	Urząd Gminy Gródek	325 115,00	319 115,00	325 115,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i inne niż związane z umowami partnerstwa publicznonaprywatnego) (razem)								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 336 842,00	3 320 720,00	3 336 842,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 336 842,00	3 320 720,00	3 336 842,00
1.[m]	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"), w tym:	2011	2012	60014 i 60016	Urząd Gminy Gródek	3 336 842,00	3 320 720,00	3 336 842,00
1.[m]	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - droga gminna	2011	2012	60016	Urząd Gminy Gródek	1 016 842,00	1 000 720,00	1 016 842,00
1.[m]	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr	2011	2012	60014	Urząd Gminy Gródek	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00

105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - droga powiatowa								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Zbiorczo przedsięwzięcia

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	3 661 957,00	0,00	3 661 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 639 835,00	0,00	3 639 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	22 122,00	0,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 320 720,00	0,00	3 320 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	319 115,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	325 115,00	0,00	325 115,00	0,00	0,00	0,00	3 336 842,00	0,00	3 336 842,00
limit zobowiązań	a	319 115,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	3 320 720,00	0,00	3 320 720,00
2011	a	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 122,00	0,00	16 122,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 720,00	0,00	3 320 720,00
2013	a	319 115,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011- 2026

Ze względu na sporządzenie w dniu 14 listopada 2011 r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026 w niniejszej prognozie uwzględnione zostały założenia przyjęte w tym projekcie. Ponadto dokonane zostały w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków w 2011 r. zmiany w zakresie limitu wydatków na dwa przedsięwzięcia majątkowe:

1) pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany" planowane do realizacji wspólnie z Powiatem Białostockim w latach 2011-2013 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013; Gmina w ramach realizacji tego zadania planuje ponieść wydatki w zakresie drogi gminnej: w roku 2011 w kwocie 6.000 zł i w roku 2013 w kwocie 319.115 zł (w tym w kwocie 287.203,50 zł ze środków pomocowych, a w kwocie 31.911,50 zł ze środków własnych) - limit wydatków łącznie na zadanie w latach 2011-2013 wynosi 325.115 zł; natomiast w zakresie drogi powiatowej: w roku 2013 planuje się udzielić z budżetu gminy Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania w zakresie odcinka drogi powiatowej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 247.000 zł, co stanowi przedsięwzięcie Powiatu,

2) pn. "Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065 B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448 B" planowane do realizacji przez Urząd Gminy Gródek w latach 2011-2012 w zakresie drogi gminnej oraz na podstawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego realizacji zadania w zakresie drogi powiatowej; Gmina w ramach realizacji tego zadania planuje ponieść wydatki w zakresie drogi gminnej: w roku 2011 w kwocie 16.122 zł i w roku 2012 w kwocie 1.000.720 zł (w tym w kwocie 300.216 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz w kwocie 700.504 zł ze środków własnych) oraz w zakresie drogi powiatowej: w roku 2012 planuje udzielić Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania w zakresie drogi powiatowej pomocy rzeczowej w kwocie 812.000 zł, a także realizować zadanie ze środków budżetu Powiatu w kwocie 812.000 zł i ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 696.000 zł; limit wydatków łącznie na zadanie w latach 2011-2012 wynosi 3.336.842 zł, z tego na drogę gminną 1.016.842 zł, na drogę powiatową 2.320.000 zł.

Nie określa się w niniejszej uchwale przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadań bieżących, gdyż w stosunku do zadań bieżących nie jest możliwe precyzyjne określenie okresów realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań, natomiast w stosunku do innych niż wymienione powyżej zadań majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2011 r. oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach na podstawie obowiązującego w Gminie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gródek (PRL) określającego inwestycje do roku 2013 i w oparciu o wiadome już i niezbędne do realizacji w najbliższych latach zadania inwestycyjne wykraczające poza PRL, w tym zadania uwzględniające możliwość pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych z takich źródeł jak m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, środki z budżetu Unii Europejskiej, planuje się realizację inwestycji w przeważającej ilości rocznych, bądź dwuletnich, ale w oparciu o przewidywane szacunkowe wartości zadań oraz przewidywany zakres rzeczowy zadania nieokreślony gotowym dokumentem. Całkowite, urealnione wartości zadań inwestycyjnych będą możliwe do określenia po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej dla poszczególnych inwestycji.

W oparciu o dotychczasowe wykonanie i przewidywane wydatki do końca roku budżetowego w zakresie kosztów obsługi Rady Gminy, zwiększa się o kwotę 97.198 zł pozycję wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Ponadto w kolumnie 13 „Kwota długu” uwzględnione zostały wymagalne zobowiązania gminy, które w roku 2008 wyniosły 15.382,11 zł, w roku 2009 wyniosły 2.064,73 zł i w roku 2010 wyniosły 110.455,62 zł. Zobowiązania wymagalne powstałe na koniec roku budżetowego podlegają spłacie w ramach wydatków bieżących w roku następnym.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2011-2026

Zalacznik1.pdf