

**UCHWAŁA NR XX/153/12
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), 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 171, poz. 1016, 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, Nr 175, poz. 1457, 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 poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/116/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026 zmienionej uchwałą Nr XVI/124/12 Rady Gminy Gródek z dnia 31 stycznia 2012 r. i uchwałą Nr XVIII/132/12 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026 stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	14 656 289,72	12 818 266,97	95 213,48	1 838 022,75	758 210,76	49 975,91	16 148 097,92	12 201 871,62	12 177 998,09	0,00	0,00	112 538,62	23 873,53	23 873,53
Wykonanie 2010	15 493 493,09	13 249 574,15	72 080,48	2 243 918,94	921 631,86	869 027,08	18 970 504,76	13 474 592,97	13 347 925,27	0,00	0,00	84 277,81	126 667,70	125 437,38
Plan 3 kw. 2011	17 369 520,00	14 186 044,00	78 656,00	3 183 476,00	603 500,00	2 226 037,00	19 084 410,00	14 767 156,00	14 370 156,00	0,00	0,00	90 388,00	397 000,00	385 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 710 708,15	13 821 296,27	75 532,16	1 889 411,88	231 315,17	1 378 405,73	16 840 207,73	14 103 471,65	13 784 575,64	0,00	0,00	88 861,38	318 896,01	307 203,50
2012	20 074 773,00	14 867 838,00	120 020,00	5 206 935,00	503 000,00	3 020 265,00	22 272 934,00	14 848 011,00	14 314 102,00	0,00	0,00	146 573,00	533 909,00	504 443,00
2013	17 226 620,00	15 803 542,00	0,00	1 423 078,00	403 000,00	1 020 078,00	16 761 320,00	13 584 668,00	13 057 011,00	0,00	0,00	0,00	527 657,00	527 657,00
2014	17 065 660,00	16 509 177,00	0,00	556 483,00	203 000,00	353 483,00	16 549 360,00	13 496 233,00	13 000 873,00	0,00	0,00	0,00	495 360,00	495 360,00
2015	16 777 269,00	16 674 269,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	16 298 169,00	13 775 849,00	13 288 454,00	0,00	0,00	0,00	487 395,00	487 395,00
2016	16 941 012,00	16 841 012,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 451 534,00	13 806 287,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	456 287,00	456 287,00
2017	17 059 422,00	17 009 422,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 302 022,00	14 037 401,00	13 621 598,00	0,00	0,00	0,00	415 803,00	415 803,00
2018	17 220 300,00	17 170 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 465 900,00	14 247 213,00	13 881 388,00	0,00	0,00	0,00	365 825,00	365 825,00
2019	17 320 083,00	17 270 083,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 526 883,00	14 267 236,00	13 952 517,00	0,00	0,00	0,00	314 719,00	314 719,00
2020	17 390 154,00	17 360 154,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 624 754,00	14 331 536,00	14 069 973,00	0,00	0,00	0,00	261 563,00	261 563,00
2021	17 480 154,00	17 460 154,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 828 194,00	14 389 302,00	14 171 000,00	0,00	0,00	0,00	218 302,00	218 302,00
2022	17 593 757,00	17 573 757,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 896 615,00	14 442 961,00	14 271 000,00	0,00	0,00	0,00	171 961,00	171 961,00
2023	17 694 356,00	17 674 356,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 154 356,00	14 531 853,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	131 853,00	131 853,00
2024	17 778 894,00	17 778 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 238 894,00	14 596 657,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00
2025	17 980 100,00	17 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 100,00	14 661 461,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	61 461,00	61 461,00
2026	17 985 583,00	17 985 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 482,00	14 922 928,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 946 226,30	728 309,20	-1 491 808,20	616 395,35	2 585 064,92	649 064,92	343 544,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 148 264,20
Wykonanie 2010	5 495 911,79	2 592 794,74	-3 477 011,67	-225 018,82	4 747 990,03	787 736,72	0,00	0,00	0,00	3 960 253,31	3 477 011,67
Plan 3 kw. 2011	4 317 254,00	2 080 640,00	-1 714 890,00	-581 112,00	3 030 936,00	788 434,00	776 142,00	0,00	0,00	2 242 502,00	938 748,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 736 736,08	871 043,92	-1 129 499,58	-282 175,38	2 541 414,67	788 434,36	680 272,58	0,00	0,00	1 752 980,31	449 227,00
2012	7 424 923,00	4 160 998,00	-2 198 161,00	19 827,00	2 752 262,00	95 869,00	95 869,00	12 292,00	12 292,00	2 644 101,00	2 090 000,00
2013	3 176 652,00	1 236 703,00	465 300,00	2 218 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 053 127,00	575 000,00	516 300,00	3 012 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 522 320,00	0,00	479 100,00	2 898 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 645 247,00	0,00	489 478,00	3 034 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 264 621,00	0,00	757 400,00	2 972 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 218 687,00	0,00	754 400,00	2 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 259 647,00	0,00	793 200,00	3 002 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 293 218,00	0,00	765 400,00	3 028 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 438 892,00	0,00	651 960,00	3 070 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 453 654,00	0,00	697 142,00	3 130 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 622 503,00	0,00	540 000,00	3 142 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 642 237,00	0,00	540 000,00	3 182 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 778 639,00	0,00	540 000,00	3 318 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 914 554,00	0,00	148 101,00	3 062 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	305 520,00	305 520,00	0,00	0,00	2 122 908,73	2 064,73	172 000,00	14,48%	13,31%	2,25%	2,25%
Wykonanie 2010	482 544,00	482 544,00	0,00	0,00	5 709 008,93	110 455,62	2 135 803,31	36,85%	23,06%	3,92%	3,92%
Plan 3 kw. 2011	1 316 046,00	1 303 754,00	0,00	12 292,00	6 537 302,00	0,00	1 581 890,00	37,64%	28,53%	9,72%	9,72%
Przewidywane wykonanie 2011	1 316 045,31	1 303 753,31	0,00	12 292,00	6 071 994,89	24 214,58	1 392 504,16	38,65%	29,79%	10,25%	10,25%
2012	554 101,00	554 101,00	0,00	0,00	8 137 781,00	0,00	2 183 163,00	40,54%	29,66%	5,27%	5,27%
2013	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	7 672 481,00	0,00	2 115 565,00	44,54%	32,26%	5,76%	5,76%
2014	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	7 156 181,00	0,00	0,00	41,93%	41,93%	5,93%	5,93%
2015	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	6 677 081,00	0,00	0,00	39,80%	39,80%	5,76%	5,76%
2016	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	6 187 603,00	0,00	0,00	36,52%	36,52%	5,58%	5,58%
2017	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	5 430 203,00	0,00	0,00	31,83%	31,83%	6,88%	6,88%
2018	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	4 675 803,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	6,51%	6,51%
2019	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	3 882 603,00	0,00	0,00	22,42%	22,42%	6,40%	6,40%
2020	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	3 117 203,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	5,91%	5,91%
2021	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	2 465 243,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	4,98%	4,98%
2022	697 142,00	697 142,00	0,00	0,00	1 768 101,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,94%	4,94%
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 228 101,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	3,80%	3,80%
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	688 101,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	3,58%	3,58%
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	148 101,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	3,35%	3,35%
2026	148 101,00	148 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,38%	9,38%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	5 558 116,92	283 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,50%	4,50%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	6 057 898,09	304 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,13%	0,13%	9,72%	TAK	9,72%	TAK	6 816 127,00	435 174,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,32%	-0,32%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	6 466 321,38	324 553,46	0,00	7 878,82	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,67%	2,60%	5,27%	NIE	5,27%	NIE	6 801 184,00	449 930,00	0,00	2 851 551,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,41%	15,22%	5,76%	NIE	5,76%	NIE	5 980 000,00	335 000,00	0,00	319 115,00	465 300,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,98%	18,84%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	5 950 000,00	335 000,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,22%	17,89%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	479 100,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,32%	18,50%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	489 478,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,41%	17,71%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	757 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,03%	17,27%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	5 930 000,00	350 000,00	0,00	0,00	754 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,83%	17,63%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	5 960 000,00	365 000,00	0,00	0,00	793 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,54%	17,59%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	5 990 000,00	365 000,00	0,00	0,00	765 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,50%	17,68%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	6 020 000,00	365 000,00	0,00	0,00	651 960,00	0,00	0,00
2022	0,00	17,63%	17,91%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	6 050 000,00	365 000,00	0,00	0,00	697 142,00	0,00	0,00
2023	0,00	17,73%	17,87%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	6 080 000,00	370 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,82%	17,90%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	6 110 000,00	370 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	17,89%	18,46%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	6 140 000,00	370 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	18,08%	17,03%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	6 170 000,00	370 000,00	0,00	0,00	148 101,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013

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 (razem)								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	319 115,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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	0,00	319 115,00		
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i inne niż związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (razem)								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 851 551,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 851 551,00	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"), z tego:	2011	2012	60014 i 60016	2 851 551,00			
	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") - droga powiatowa	2011	2012	60014	2 276 999,00			

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") - droga gminna	2011	2012	60016	574 552,00		
--	------	------	-------	---------------	--	--

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, (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	319 115,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					325 115,00	319 115,00	319 115,00
1.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek	2011	2013	60016	Urząd Gminy Gródek	325 115,00	319 115,00	319 115,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i inne niż związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (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					2 867 673,00	2 000,00	2 851 551,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 867 673,00	2 000,00	2 851 551,00
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"). z tego:	2011	2012	60014 i 60016	Urząd Gminy Gródek	2 867 673,00	2 000,00	2 851 551,00

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") - droga powiatowa	2011	2012	60014	Urząd Gminy Gródek	2 276 999,00	0,00	2 276 999,00
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") - droga gminna	2011	2012	60016	Urząd Gminy Gródek	590 674,00	2 000,00	574 552,00

3. Zbiorczo przedsięwzięcia

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 192 788,00	0,00	3 192 788,00	3 192 788,00	0,00	3 192 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	321 115,00	0,00	321 115,00	321 115,00	0,00	321 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	319 115,00	0,00	319 115,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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 majątkow e	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkow e	
łączne nakłady finansowe	a	325 115,00	0,00	325 115,00	0,00	0,00	0,00	2 867 673,00	0,00	2 867 673,00
limit zobowiązań	a	319 115,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonane zostały w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2012 r., w tym w zakresie przedsięwzięć, tj. z uwagi na dokonanie zmian montażu finansowego projektu "Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B w ramach NPPDL II" w związku z przeniesieniem, w wyniku weryfikacji wniosku przez organ dotujący, części wydatków do niekwalifikowalnych: zmniejszenie o 964 zł planu dochodów w zakresie dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego i o 3.043 zł planu dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania dotyczącego drogi gminnej, a tym samym zmniejszenie planu wydatków o 1.000 zł w części zadania obejmującej pas drogi powiatowej (rozdz. 60014) i zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł w rozdz. 60016 w części zadania obejmującego pas drogi gminnej. Prognozę finansową na lata następne oparto na przyjętych uprzednio wartościach, tj.:

- Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym wskaźnik spłat określony przywołanym przepisem jest niespełniony. Aby spełnienie wskaźnika było możliwe, organy gminy muszą podjąć dalsze konieczne kroki, w wyniku których będzie zwiększenie wpływów do budżetu dochodów bieżących, głównie z tytułu podatków lokalnych oraz znaczące ograniczenie i w efekcie redukcja wydatków bieżących. Planowanie budżetu w poszczególnych latach z uwzględnieniem obligatoryjnego warunku wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3, nakładają na jednostki organizacyjne Gminy podjęcie działań znacznie ograniczających wydatki bieżące. Podjęte zostały już działania w kierunku zmiany w strukturze jednostek budżetowych systemu oświaty polegające na połączeniu dwóch jednostek budżetowych i utworzeniu zespołu szkół, reorganizację struktury kadrowej również w administracji, jak również znaczne ograniczenie wydatków rzeczowych, w tym na zakup usług. Przeniesione zostały na mocy zawartych z bankami aneksów do umów kredytowych przypadające do spłaty w latach 2013-2016 i w roku 2020 części rat kredytów na rok 2020, 2022 i 2026.
- Przy planowaniu kwot dochodów majątkowych w poszczególnych latach, założono stopniowy ich spadek i przyjęto począwszy od 2017 r. minimalny poziom, jaki można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości bądź składników ruchomych stanowiących majątek gminy. Kwoty dochodów ze sprzedaży majątku wyrażają szacowane wartości rynkowe, natomiast wartości wykazywane w informacji o stanie mienia komunalnego są wartościami księgowymi, które niejednokrotnie są znacznie niższe od wartości rynkowych.
- W związku z tym, że zgodnie z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 r. w kwotach wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 i art. 169 ust. 3 uwzględniono do roku 2013 włącznie kwoty kredytów oraz odpowiednio rat do spłaty przypadających w danym roku budżetowym zaciągniętych również na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektów.
- Przy planowaniu dochodów bieżących w latach 2013-2014 uwzględniono skutek zbliżenia obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych do górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów, skutek zmian przepisów dotyczących opłat za wywóz nieczystości z terenu gminy oraz ewentualną zmianę opłat za wieczyste użytkowanie, jak również na podstawie zrealizowanych dochodów w latach ubiegłych z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - tendencję wzrostową w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy - rok 2012.
- Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów.

W kwocie długu wykonanej na koniec 2010 r. zawiera się kwota 110.455,62 zł zobowiązań wymagalnych oraz w kwocie długu na koniec 2011 r. kwota 24.214,58 zł zobowiązań wymagalnych spłaconych na początku 2012 r.