

**UCHWAŁA NR XXI/158/12  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 czerwca 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. 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., uchwałą Nr XVIII/132/12 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2012 r. i uchwałą Nr XX/153/12 Rady Gminy Gródek z dnia 24 maja 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	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	18 918 741,00	14 585 054,00	120 020,00	4 333 687,00	503 000,00	2 087 017,00	21 011 117,00	14 680 923,00	14 147 014,00	0,00	0,00	146 573,00	533 909,00	504 443,00
2013	17 835 754,00	15 913 542,00	0,00	1 922 212,00	403 000,00	1 316 945,00	17 188 906,00	13 574 668,00	13 047 011,00	0,00	0,00	0,00	527 657,00	527 417,00
2014	17 175 660,00	16 619 177,00	0,00	556 483,00	203 000,00	353 483,00	16 659 360,00	13 488 306,00	13 000 873,00	0,00	0,00	0,00	487 433,00	487 433,00
2015	16 743 691,00	16 640 691,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	16 264 591,00	13 742 271,00	13 288 454,00	0,00	0,00	0,00	453 817,00	453 817,00
2016	16 931 012,00	16 831 012,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 441 534,00	13 796 287,00	13 364 543,00	0,00	0,00	0,00	431 744,00	431 744,00
2017	17 059 422,00	17 009 422,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 302 022,00	14 012 566,00	13 621 598,00	0,00	0,00	0,00	390 968,00	390 968,00
2018	17 195 087,00	17 145 087,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 440 687,00	14 222 000,00	13 881 388,00	0,00	0,00	0,00	340 612,00	340 612,00
2019	17 295 461,00	17 245 461,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 502 261,00	14 242 614,00	13 952 517,00	0,00	0,00	0,00	290 097,00	290 097,00
2020	17 364 229,00	17 334 229,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 598 829,00	14 305 611,00	14 069 973,00	0,00	0,00	0,00	235 638,00	235 638,00
2021	17 450 743,00	17 430 743,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 798 783,00	14 359 891,00	14 171 000,00	0,00	0,00	0,00	188 891,00	188 891,00
2022	17 518 253,00	17 498 253,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 910 444,00	14 412 990,00	14 271 000,00	0,00	0,00	0,00	141 990,00	141 990,00
2023	17 635 830,00	17 615 830,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 161 830,00	14 508 127,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	108 127,00	108 127,00
2024	17 724 670,00	17 724 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 670,00	14 577 233,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	77 233,00	77 233,00
2025	17 898 977,00	17 898 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424 977,00	14 646 338,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 338,00	46 338,00
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	na pokrycie deficytu budżetu
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	6 330 194,00	2 940 985,00	-2 092 376,00	-95 869,00	2 646 477,00	95 869,00	95 869,00	12 292,00	12 292,00	2 538 316,00	1 984 215,00
2013	3 614 238,00	1 624 754,00	646 848,00	2 338 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 171 054,00	575 000,00	516 300,00	3 130 871,00	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	2 289 456,00	0,00	757 400,00	2 996 856,00	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	2 497 454,00	0,00	607 809,00	3 085 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 653 703,00	0,00	474 000,00	3 107 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 673 437,00	0,00	474 000,00	3 147 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 778 639,00	0,00	474 000,00	3 252 639,00	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	8 031 996,00	0,00	1 984 378,67	42,46%	31,97%	5,60%	5,60%
2013	646 848,00	646 848,00	181 548,00	0,00	7 385 148,00	0,00	1 739 560,11	41,41%	31,65%	6,58%	5,57%
2014	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	6 868 848,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	5,84%	5,84%
2015	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	6 389 748,00	0,00	0,00	38,16%	38,16%	5,57%	5,57%
2016	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	5 900 270,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	5,44%	5,44%
2017	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	5 142 870,00	0,00	0,00	30,15%	30,15%	6,73%	6,73%
2018	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	4 388 470,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	6,37%	6,37%
2019	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	3 595 270,00	0,00	0,00	20,79%	20,79%	6,26%	6,26%
2020	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	2 829 870,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	5,76%	5,76%
2021	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	2 177 910,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	4,82%	4,82%
2022	607 809,00	607 809,00	0,00	0,00	1 570 101,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	4,28%	4,28%
2023	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	1 096 101,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	3,30%	3,30%
2024	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	622 101,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	3,11%	3,11%
2025	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	148 101,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	2,91%	2,91%
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%	2,15%	5,60%	NIE	5,60%	NIE	6 689 183,00	449 930,00	0,00	2 851 551,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,26%	15,37%	6,58%	NIE	5,57%	NIE	5 980 000,00	335 000,00	0,00	319 115,00	646 848,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,88%	19,41%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	5 950 000,00	335 000,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,31%	17,93%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	479 100,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,57%	18,51%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	489 478,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,62%	17,86%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	757 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,10%	17,29%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	5 930 000,00	350 000,00	0,00	0,00	754 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,89%	17,65%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	5 960 000,00	365 000,00	0,00	0,00	793 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,60%	17,61%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	5 990 000,00	365 000,00	0,00	0,00	765 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,52%	17,71%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	6 020 000,00	365 000,00	0,00	0,00	651 960,00	0,00	0,00
2022	0,00	17,66%	17,73%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	6 050 000,00	365 000,00	0,00	0,00	607 809,00	0,00	0,00
2023	0,00	17,68%	17,73%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	6 080 000,00	370 000,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,72%	17,76%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	6 110 000,00	370 000,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	17,74%	18,17%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	6 140 000,00	370 000,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	17,89%	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	549,90	2 851 551,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 867 673,00	549,90	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	549,90	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	0,45	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	549,45	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	
łączne 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	319 664,90	0,00	319 664,90	319 664,90	0,00	319 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	549,90	0,00	549,90	549,90	0,00	549,90	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	549,90	0,00	549,90
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90	0,00	549,90
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 zmniejszenia o kwotę 105.785 zł planowanego deficytu budżetu oraz źródeł jego pokrycia, tj. zmniejszenia o 287.333 zł planowanych do zaciągnięcia kredytów a wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.548 zł. Planuje się spłatę pożyczki z dochodów gminy w pierwszym kwartale 2013 r.

Planując dochody i wydatki majątkowe w latach 2013-2014 wzięto pod uwagę planowane do realizacji zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na których dofinansowanie gmina ma podpisaną umowę oraz zadania, na które gmina planuje pozyskać dofinansowanie.

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.