

**UCHWAŁA NR XXVIII/206/12
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 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, 2012 r. poz. 986) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2013 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2026 stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Postanowienia uchwały 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 z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XVIII/132/12 z dnia 28 marca 2012 r., uchwałą Nr XX/153/12 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Nr XXI/158/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXIII/171/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXIV/175/12 z dnia 28 września 2012 r. i uchwałą Nr XXVIII/197/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. tracą moc z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 493 493,09	13 249 574,15	73 381,81	72 080,48	2 243 918,94	921 631,86	869 027,08	869 027,08
Wykonanie 2011	15 710 708,15	13 821 296,27	78 167,06	75 532,16	1 889 411,88	231 315,17	1 378 405,73	1 378 405,73
Plan 3 kw. 2012	17 682 573,00	14 858 271,00	120 020,00	109 324,00	2 824 302,00	456 797,00	658 644,00	658 644,00
1) Wykonanie 2012	17 849 000,00	15 794 224,00	119 879,00	109 196,00	2 054 776,00	221 721,00	124 194,00	124 194,00
2013	17 477 808,00	15 628 216,00	36 418,00	36 418,00	1 849 592,00	503 000,00	1 345 762,00	1 345 762,00
2014	18 106 483,00	16 150 000,00	0,00	0,00	1 956 483,00	203 000,00	1 150 327,00	1 150 327,00
2015	16 158 000,00	16 055 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
2016	16 200 472,00	16 100 472,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	16 205 527,00	16 155 527,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	16 305 300,00	16 255 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	16 357 083,00	16 307 083,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	16 390 154,00	16 360 154,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	16 440 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	16 533 757,00	16 513 757,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	16 594 356,00	16 574 356,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	16 668 894,00	16 668 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 730 100,00	16 730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 825 583,00	16 825 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	18 970 504,76	13 474 592,97	13 347 925,27	0,00	0,00	0,00	84 277,81	72 080,48	126 667,70	125 437,38	5 495 911,79	2 592 794,74	1 244 013,48
Wykonanie 2011	16 840 207,73	14 103 471,65	13 784 575,64	0,00	0,00	0,00	88 861,38	75 532,16	318 896,01	307 203,50	2 736 736,08	871 043,92	537 340,72
Plan 3 kw. 2012	19 777 404,00	14 954 140,00	14 420 231,00	0,00	0,00	0,00	146 573,00	109 325,00	533 909,00	504 443,00	4 823 264,00	1 311 676,00	957 540,00
1) Wykonanie 2012	19 197 048,00	15 347 829,00	14 886 614,00	0,00	0,00	0,00	128 623,00	109 196,00	461 215,00	450 000,00	3 849 219,00	498 745,00	308 012,00
2013	16 888 508,00	14 206 906,00	13 699 906,00	0,00	0,00	0,00	51 749,00	36 418,00	507 000,00	500 000,00	2 681 602,00	1 997 975,00	1 183 630,00
2014	17 770 183,00	14 275 623,00	13 750 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 750,00	520 896,00	3 494 560,00	1 500 000,00	1 150 327,00
2015	15 678 900,00	13 934 703,00	13 443 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 249,00	487 395,00	1 744 197,00	0,00	0,00
2016	15 710 994,00	14 010 142,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 142,00	456 287,00	1 700 852,00	0,00	0,00
2017	15 448 127,00	14 041 255,00	13 621 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 657,00	415 803,00	1 406 872,00	0,00	0,00
2018	15 550 900,00	14 251 067,00	13 881 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	1 299 833,00	0,00	0,00
2019	15 563 883,00	14 371 090,00	14 052 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	1 192 793,00	0,00	0,00
2020	15 624 754,00	14 835 390,00	14 569 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	0,00	0,00
2021	15 788 194,00	14 990 301,00	14 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 301,00	218 302,00	797 893,00	0,00	0,00
2022	15 956 615,00	15 440 723,00	15 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 723,00	169 723,00	515 892,00	0,00	0,00
2023	16 150 356,00	15 531 853,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 853,00	131 853,00	618 503,00	0,00	0,00
2024	16 224 894,00	15 596 657,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	628 237,00	0,00	0,00
2025	16 275 100,00	15 661 461,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 461,00	61 461,00	613 639,00	0,00	0,00
2026	16 681 583,00	15 722 928,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00	958 655,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 477 011,67	-225 018,82	3 960 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 253,31	3 477 011,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 129 499,58	-282 175,38	1 752 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 980,31	449 227,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 094 831,00	-95 869,00	2 648 932,00	0,00	0,00	95 869,00	95 869,00	2 540 771,00	1 986 670,00	12 292,00	12 292,00
1) Wykonanie 2012	-1 348 048,00	446 395,00	1 349 161,00	0,00	0,00	95 869,00	95 869,00	1 241 000,00	686 899,00	12 292,00	12 292,00
2013	589 300,00	1 421 310,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	336 300,00	1 874 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	479 100,00	2 120 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 478,00	2 090 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	757 400,00	2 114 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 400,00	2 004 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 200,00	1 935 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 400,00	1 524 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 960,00	1 429 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 142,00	1 073 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 000,00	1 042 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 000,00	1 072 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	1 068 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	144 000,00	1 102 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[7a1]]/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	1 316 045,31	1 303 753,31	0,00	12 292,00	6 071 994,89	24 214,58	0,00	38,65%	38,65%	10,25%	10,25%	0,00
Plan 3 kw. 2012	554 101,00	554 101,00	0,00	0,00	8 034 451,00	0,00	541 244,00	45,44%	42,38%	5,99%	5,99%	0,00
1) Wykonanie 2012	554 101,00	554 101,00	0,00	0,00	6 734 680,00	0,00	124 000,00	37,73%	37,04%	5,63%	5,63%	0,00
2013	769 300,00	769 300,00	124 000,00	0,00	7 091 380,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	7,26%	6,55%	0,00
2014	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	6 755 080,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	4,73%	4,73%	0,00
2015	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	6 275 980,00	0,00	0,00	38,84%	38,84%	5,98%	5,98%	0,00
2016	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	5 786 502,00	0,00	0,00	35,72%	35,72%	5,84%	5,84%	0,00
2017	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	5 029 102,00	0,00	0,00	31,03%	31,03%	7,24%	7,24%	0,00
2018	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	4 274 702,00	0,00	0,00	26,22%	26,22%	6,87%	6,87%	0,00
2019	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	3 481 502,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	6,77%	6,77%	0,00
2020	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	2 716 102,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	6,27%	6,27%	0,00
2021	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	2 064 142,00	0,00	0,00	12,56%	12,56%	5,29%	5,29%	0,00
2022	577 142,00	577 142,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	4,52%	4,52%	0,00
2023	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	3,47%	3,47%	0,00
2024	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	3,24%	3,24%	0,00
2025	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	3,09%	3,09%	0,00
2026	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 uf									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,50%	4,50%	4,50%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	6 057 898,09	304 516,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,32%	-0,32%	-0,32%	10,25%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK	6 466 321,38	324 553,46	0,00	7 878,82
Plan 3 kw. 2012	2,04%	2,04%	2,04%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	6 676 658,00	351 077,00	0,00	2 851 551,00
1) Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	3,74%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	6 625 855,00	330 050,00	0,00	2 851 551,00
2013	11,01%	2,07%	2,64%	7,26%	NIE	NIE	6,55%	NIE	NIE	6 222 562,00	345 950,00	0,00	319 115,00
2014	11,47%	4,24%	4,81%	4,73%	NIE	TAK	4,73%	NIE	TAK	5 950 000,00	346 000,00	0,00	0,00
2015	13,76%	8,17%	8,74%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	13,52%	12,08%	12,08%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	13,36%	12,92%	12,92%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	12,60%	13,55%	13,55%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	5 930 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	12,14%	13,16%	13,16%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	5 960 000,00	365 000,00	0,00	0,00
2020	9,49%	12,70%	12,70%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	5 990 000,00	365 000,00	0,00	0,00
2021	8,82%	11,41%	11,41%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	6 020 000,00	365 000,00	0,00	0,00
2022	6,61%	10,15%	10,15%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	6 050 000,00	365 000,00	0,00	0,00
2023	6,40%	8,31%	8,31%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	6 080 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2024	6,43%	7,28%	7,28%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	6 110 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2025	6,39%	6,48%	6,48%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	6 140 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2026	6,55%	6,41%	6,41%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	6 170 000,00	370 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/206/12
Rady Gminy Gródek
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2013 r.

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				319 115,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				319 115,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego o 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	319 115,00	0,00		

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
-------	--	------	------	-------	--------------------	------------	------------	------------

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	319 115,00	0,00	319 115,00	319 115,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	319 115,00	0,00	319 115,00	319 115,00	0,00	319 115,00	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 majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	325 115,00	0,00	325 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	319 115,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013-2026

Zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. 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 ograniczające wydatki bieżące począwszy już od realizacji budżetu 2011 r. Wobec powyższego plan wydatków bieżących na 2013 r. wszystkich jednostek organizacyjnych gminy został na tyle zmniejszony w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych, aby móc dochodami gminy sfinansować realizację zadań majątkowych oraz spłacić przypadające na 2013 r. raty kredytów, w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie, bez potrzeby zaciągania kolejnego kredytu zwiększającego zadłużenie gminy. Mimo to, wskaźnik spłaty zadłużenia gminy na 2014 r. nie został spełniony. Dalsze zmniejszanie planu wydatków bieżących na 2013 r. mogłoby zakłócić, a nawet zagrozić realizacji zadań ustawowych gminy przez poszczególne jednostki organizacyjne. Konieczne będzie, więc dalsze znaczne ograniczenie przez Kierowników jednostek organizacyjnych wydatków bieżących zarówno podczas realizacji budżetu w 2013, jak i w 2014 r. w stosunku do kwot prognozowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Wydatki bieżące na 2013 r. ustalone zostały: z uwzględnieniem skutków finansowych wprowadzonych działań oszczędnościowych polegających na zmianie struktury jednostek budżetowych systemu oświaty, tj. połączeniu dwóch jednostek budżetowych i utworzeniu zespołu szkół, reorganizacji struktury kadrowej również w administracji, oraz planowanych działań do wdrożenia w 2013 r., ale z zabezpieczeniem planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przedłożonych projektów budżetów przez jednostki organizacyjne. Realizacja zadań ustawowych gminy przez jednostki organizacyjne na podstawie projektu budżetu na 2013 r. sporządzonego w oparciu o art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych będzie wymagała od jednostek organizacyjnych głębszego zweryfikowania dotychczasowych zasad funkcjonowania, przeznaczania i angażowania niezbędnych środków budżetowych oraz stosowanych metod przyjętych do wykonywania nałożonych na nie zadań, poprzez konieczność szukania oszczędności, oraz rzeczywistego podjęcia i wdrożenia działań umożliwiających faktyczne ograniczenie wydatków bieżących. Planuje się, że w wyniku podjęcia działań oszczędnościowych przez wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy, działań obejmujących przede wszystkim restrukturyzację zatrudnienia, a zwłaszcza szczegółową i wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych publicznych szkół, zmierzającą w efekcie do faktycznego zmniejszenia wydatków płacowych, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wydatków rzeczowych, będzie możliwe i konieczne wypracowanie począwszy od 2013 r. nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach po to, by przeznaczyć ją na spłatę przypadających w danym roku rat kredytów długoterminowych, oraz na wydatki majątkowe. Pomimo, że w założeniach do projektu budżetu na 2013 r. zakładano proces inflacji (ustalono wskaźnik inflacji), w rzeczywistości została przeprowadzona redukcja planu wydatków bieżących we wszystkich zadaniach własnych gminy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości zwiększania w 2013 r. planów wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych, a jedynie wprowadzanie zmian poprzez przesunięcia pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami. Wyjątkiem są zmiany planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi. Stopniowy, niewielki wzrost wydatków bieżących zakłada się począwszy od 2016 r. Dochody bieżące na 2013 r. ustalone zostały z uwzględnieniem proponowanych stawek podatków lokalnych, zawiadomień o dotacjach i subwencjach na 2013 r. przekazanych gminie przez organy administracji rządowej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r., a także z uwzględnieniem zintensyfikowania egzekucji zaległości podatkowych oraz przy założeniu, że do budżetu gminy wpłynął dochody z tytułu zasądzonej kary umownej wraz z odsetkami i kosztami procesowymi. W 2013 r. plan dochodów bieżących uwzględnia wpływ z opłaty za

gospodarowanie odpadami za pół roku, natomiast plan na 2014 r. szacowane roczne dochody z tego tytułu. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy - rok 2012.

W wyniku przyjęcia wyżej opisanych podstawowych wielkości budżetu, planuje się spłatę z dochodów majątkowych kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 124.000 zł, oraz wypracowanie nadwyżki budżetu w kwocie 465.300 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 589.300 zł.

Aby zmniejszyć wskaźnik spłaty w poszczególnych latach, 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.

Z uwagi na dynamiczność realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków oraz z uwagi na to, iż planowanie budżetu gminy na tak dalece wybiegający w przyszłość okres, tj. do roku 2026, szacowanie realizacji dochodów i wydatków obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W niniejszej uchwale określa się przedsięwzięcie wprowadzone w 2012 r. i planowane do realizacji w ramach wspólnie składanego wniosku z Powiatem Białostockim. Określone łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na przedsięwzięcie uwzględniają faktycznie wykonane i poniesione wydatki w 2011 r. na jego realizację, i tak poniesiony został w 2011 r. wydatek w kwocie 6.000 zł na przebudowę ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany w części drogi gminnej, w związku z czym łączne nakłady zmniejszone zostały z kwoty 329.115 zł do kwoty 325.115 zł. Ponadto przebudowę odcinka drogi powiatowej w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany realizować ma w 2013 r. Powiat Białostocki, w związku z czym w tym zakresie stanowi to przedsięwzięcie Powiatu.

Nie określa się w niniejszej uchwale innych przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, 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, z uwagi na to iż zawarte umowy, w tym wieloletnie, odnoszą się do cen jednostkowych i zawierają zapisy umożliwiające zmianę cen w określonych okolicznościach, natomiast w stosunku do zadań majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2013 r. oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach, w tym zadań uwzględniających 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. Kontynuacja w 2013 r. realizacji zadań inwestycyjnych, która odbywa się na podstawie zawartych w latach ubiegłych umów przewiduje ich zakończenie w roku 2013, w związku z czym nie stanowią one przedsięwzięcia wieloletniego w rozumieniu art. 226 ust. 4 w odniesieniu do art. 227 ust. 1 ustawy, który stanowi że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat.

Przy planowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników 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.

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują koszty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, innych wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy i pochodnych od wynagrodzeń Wójta oraz jego zastępcy, ryczałt samochodowy, opłaty za telefonię komórkową oraz koszty funkcjonowania Rady Gminy.

Do wyliczenia kosztów obsługi w latach 2013-2026 zaciągniętych już kredytów, przyjęto wskaźniki odsetkowe przyjęte do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w roku 2012 r.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, i nie planuje się zobowiązań z tego tytułu w latach przyszłych.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów.

W wykonanej na koniec 2010 r. kwocie długu 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.

Wykonana na koniec 2011 r. kwota 1.378.405,73 zł środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Lp.1d w Wieloletniej Prognozie Finansowej) jest kwotą faktycznie zrealizowanych w 2011 r. dochodów z tytułu przekazanych w 2011 r. na rachunek gminy dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. Zawiera się w niej kwota dochodów 837.066 zł z tytułu dotacji stanowiących rozliczenie końcowe realizowanych w 2010 r. dwóch inwestycji i stanowi refundację poniesionych w 2010 r. wydatków na realizację projektów.

Biorąc pod uwagę, że pod koniec roku budżetowego można oszacować realne wykonanie dochodów i wydatków oraz przewidzieć, jaka kwota kredytu zostanie uruchomiona, szacuje się, że wolne środki na koniec 2012 r. wyniosą 552.988 zł. Do wyliczenia stanu zadłużenia gminy na koniec 2013 r. przyjęto wielkość kredytu zaciągniętego w 2012 r. zgodnie z zawartą umową - 2.243.000 zł (kwota ta nie zostanie w pełni wykorzystana). Aby wskaźnik zadłużenia gminy mógł być spełniony w 2014 r. konieczna będzie spłata w 2013 r. części rat przypadających do spłaty w 2014 r. Zawarte umowy kredytowe przewidują możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych konsekwencji dla gminy.