

**ZARZĄDZENIE NR 107/11
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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. 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., Uchwałą Nr XII/88/11 Rady Gminy Gródek z dnia 27 września 2011 r., Uchwałą Nr XIV/102/11 Rady Gminy Gródek z dnia 30 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XV/106/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013 stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/11

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2011-2026

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 powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - droga powiatowa	2011	2012	60014	0,00	2 320 000,00				

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 ustawy o finansach publicznych, (razem)							
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz .	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów

		od	do		lub koordynująca	finansowe		wydatków przyjętych w latach WPF
	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 publicznoprzywatnego) (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 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - droga powiatowa	2011	2012	60014	Urząd Gminy Gródek	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00

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	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	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 122,00	0,00	16 122,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 720,00	0,00	3 320 720,00
2013	319 115,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	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
2015	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
2017	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
2019	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

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

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.

Przy planowaniu kwoty 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.

W niniejszej prognozie uwzględniono zwiększenie planowanych w 2011 r. dochodów oraz wydatków o kwoty 2.800 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.500.2011.MC z dnia 27.12.2011 r. o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r. w dz. 852, w rozdz. 85212 i 85295.