

**UCHWAŁA NR XXXIII/243/13
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013 – 2024

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, 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Gródek z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024 zmienionej uchwałą Nr XXX/217/13 Rady Gminy Gródek z dnia 27 marca 2013 r. § 3 otrzymuje brzmienie: "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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024 stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 493 493,09	13 249 574,15	1 572 659,00	16 454,67	3 365 041,80	2 164 307,23	4 831 788,00	2 788 015,53	2 243 918,94	921 631,86	1 321 457,08
Wykonanie 2011	15 710 708,15	13 821 296,27	1 783 664,00	26 691,49	3 728 367,80	2 328 686,10	4 957 533,00	2 759 916,32	1 889 411,88	231 315,17	1 657 266,71
Plan 3 kw. 2012	17 682 573,00	14 858 271,00	2 286 421,00	15 600,00	3 914 537,00	2 474 879,00	5 315 045,00	2 660 408,00	2 824 302,00	456 797,00	2 332 142,00
Wykonanie 2012 1)	17 866 905,19	15 805 471,75	2 222 975,00	29 041,27	4 275 353,72	2 733 400,09	5 370 845,00	3 213 690,48	2 061 433,44	228 394,67	1 797 677,00
2013	17 770 876,80	16 024 874,80	1 876 848,00	25 000,00	4 996 211,00	3 076 802,00	5 436 675,00	2 855 551,80	1 746 002,00	523 760,00	1 199 108,00
2014	19 129 897,00	16 150 000,00	1 923 465,00	25 840,00	5 274 578,00	3 184 490,00	5 571 750,00	2 551 700,00	2 979 897,00	203 000,00	2 776 897,00
2015	16 158 000,00	16 055 000,00	1 912 151,00	25 688,00	5 459 188,00	3 295 947,00	5 538 975,00	2 536 690,00	103 000,00	103 000,00	0,00
2016	16 200 472,00	16 100 472,00	1 917 566,00	25 761,00	5 650 260,00	3 307 805,00	5 554 663,00	2 543 875,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 205 527,00	16 155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	16 305 300,00	16 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	16 357 083,00	16 307 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 390 154,00	16 360 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	16 440 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	16 493 757,00	16 473 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	16 594 356,00	16 574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	16 668 894,00	16 668 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 970 504,76	13 474 592,97	0,00	0,00	0,00	126 667,70	125 437,38	5 495 911,79	-3 477 011,67
Wykonanie 2011	16 840 207,73	14 103 471,65	0,00	0,00	0,00	318 896,01	307 203,50	2 736 736,08	-1 129 499,58
Plan 3 kw. 2012	19 777 404,00	14 954 140,00	0,00	0,00	0,00	533 909,00	504 443,00	4 823 264,00	-2 094 831,00
Wykonanie 2012 1)	18 404 846,00	14 566 828,91	0,00	0,00	0,00	427 169,05	415 954,05	3 838 017,09	-537 940,81
2013	17 243 240,80	14 535 818,80	0,00	0,00	0,00	447 000,00	440 000,00	2 707 422,00	527 636,00
2014	18 793 597,00	14 275 623,00	0,00	0,00	0,00	524 750,00	520 896,00	4 517 974,00	336 300,00
2015	15 678 900,00	13 934 703,00	0,00	0,00	0,00	491 249,00	487 395,00	1 744 197,00	479 100,00
2016	15 710 994,00	14 010 142,00	0,00	0,00	0,00	460 142,00	456 287,00	1 700 852,00	489 478,00
2017	15 448 127,00	14 041 255,00	0,00	0,00	0,00	419 657,00	415 803,00	1 406 872,00	757 400,00
2018	15 550 900,00	14 251 067,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	1 299 833,00	754 400,00
2019	15 563 883,00	14 371 090,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	1 192 793,00	793 200,00
2020	15 624 754,00	14 835 390,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	765 400,00
2021	15 788 194,00	14 990 301,00	0,00	0,00	0,00	219 301,00	218 302,00	797 893,00	651 960,00
2022	16 036 615,00	15 440 723,00	0,00	0,00	0,00	169 723,00	169 723,00	595 892,00	457 142,00
2023	16 353 356,00	15 531 853,00	0,00	0,00	0,00	131 853,00	131 853,00	821 503,00	241 000,00
2024	16 428 894,00	15 596 657,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	832 237,00	240 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 747 990,03	0,00	0,00	787 736,72	0,00	3 960 253,31	3 477 011,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 541 414,67	0,00	0,00	788 434,36	680 272,58	1 752 980,31	449 227,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	1 349 161,78	0,00	0,00	95 869,78	0,00	1 241 000,00	537 940,81	12 292,00	0,00
2013	241 664,00	0,00	0,00	241 664,00	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	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
2023	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	482 544,00	482 544,00	0,00	0,00	0,00	5 709 008,93	2 135 803,31	2 135 803,31	36,85%	23,06%	0,00	
Wykonanie 2011	1 316 045,31	1 303 753,31	0,00	0,00	12 292,00	6 071 994,89	0,00	0,00	38,65%	38,65%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	554 101,00	554 101,00	0,00	0,00	0,00	8 034 451,00	541 244,00	541 244,00	45,44%	42,38%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	554 100,31	554 100,31	0,00	0,00	0,00	6 734 680,00	124 000,00	124 000,00	37,69%	37,00%	0,00	
2013	769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	5 965 380,00	0,00	0,00	33,57%	33,57%	0,00	
2014	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	5 629 080,00	0,00	0,00	29,43%	29,43%	0,00	
2015	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	5 149 980,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00	
2016	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	0,00	4 660 502,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	0,00	
2017	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	3 903 102,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00	
2018	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	3 148 702,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	
2019	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	2 355 502,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00	
2020	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	0,00	1 590 102,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00	
2021	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	0,00	938 142,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00	
2022	457 142,00	457 142,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1)]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-225 018,82	562 717,90	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-282 175,38	506 258,98	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-95 869,00	0,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 238 642,84	1 334 512,62	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 489 056,00	1 730 720,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	2,07%	4,13%	NIE	NIE
2014	1 874 377,00	1 874 377,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,35%	6,41%	NIE	TAK
2015	2 120 297,00	2 120 297,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,08%	10,13%	TAK	TAK
2016	2 090 330,00	2 090 330,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2017	2 114 272,00	2 114 272,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2018	2 004 233,00	2 004 233,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2019	1 935 993,00	1 935 993,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2020	1 524 764,00	1 524 764,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2021	1 429 853,00	1 429 853,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	1 033 034,00	1 033 034,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	1 042 503,00	1 042 503,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	1 072 237,00	1 072 237,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,20%	7,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 057 898,09	1 472 278,17	0,00	0,00	0,00	3 641 432,07	560 763,61	1 293 716,11
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 466 321,38	1 548 631,65	7 878,82	0,00	7 878,82	1 743 586,49	353 724,10	639 425,49
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 676 658,00	1 557 857,00	2 851 551,00	0,00	2 851 551,00	1 862 675,00	2 726 491,00	234 098,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 493 112,50	1 472 278,17	2 851 001,10	0,00	2 851 001,10	1 213 527,71	2 458 611,80	165 877,58
2013	527 636,00	527 636,00	6 192 856,98	1 470 730,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 522 782,00	649 184,00	535 456,00
2014	336 300,00	336 300,00	5 950 000,00	1 475 000,00	3 878 794,00	0,00	3 878 794,00	1 155 174,00	3 362 800,00	0,00
2015	479 100,00	479 100,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	534 847,00	1 209 350,00	0,00
2016	489 478,00	489 478,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 852,00	0,00
2017	757 400,00	757 400,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 400,00	754 400,00	5 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 200,00	793 200,00	5 960 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 400,00	765 400,00	5 990 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 960,00	651 960,00	6 020 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 142,00	457 142,00	6 050 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	6 080 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	240 000,00	6 110 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	73 381,81	72 080,48	72 080,48	869 027,08	869 027,08	869 027,08	84 277,81	72 080,48	72 080,48
Wykonanie 2011	78 167,06	75 532,16	75 532,16	1 378 405,73	1 378 405,73	1 378 405,73	88 861,38	75 532,16	75 532,16
Plan 3 kw. 2012	120 020,00	109 324,00	109 324,00	658 644,00	658 644,00	447 070,00	146 573,00	109 325,00	109 325,00
Wykonanie 2012 1)	116 521,18	106 341,76	106 341,76	124 194,00	124 194,00	124 194,00	125 107,97	106 341,76	106 341,76
2013	26 394,00	26 394,00	26 394,00	1 083 658,00	1 083 658,00	1 083 658,00	36 876,00	26 394,00	26 394,00
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	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
2023	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 592 794,72	1 244 013,48	1 244 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	871 043,92	537 340,72	537 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 311 676,00	957 540,00	745 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	509 343,31	290 179,67	290 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 659 859,00	1 149 205,00	882 749,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	482 544,00	110 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 316 045,31	24 214,58	110 455,62	110 455,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	554 101,00	0,00	24 214,58	24 214,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	554 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	769 300,00	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
2015	479 100,00	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
2017	757 400,00	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
2019	793 200,00	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
2021	651 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań		
			od	do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 899 279,00	12 100,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3 888 594,41	
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					3 899 279,00	12 100,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888 594,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					3 899 279,00	12 100,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888 594,41
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 899 279,00	12 100,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888 594,41

1.3.2.2	"Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65" (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego - Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"- Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek, z tego:	Urząd Gminy Gródek	2013	2014	3 899 279,00	12 100,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3 888 594,41
	- w zakresie dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B - przebudowa ul. Szkolnej, ul. Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku - rozdział 60016	Urząd Gminy Gródek	2013	2014	536 479,00	12 100,00	515 994,00	0,00	0,00	0,00								525 794,41
	- w zakresie drogi powiatowej Nr 1448B - rozdział 60014	Urząd Gminy Gródek		2014	3 362 800,00	0,00	3 362 800,00	0,00	0,00	0,00								3 362 800,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST w poszczególnych latach obejmują wszystkie wydatki poniesione w ramach rozdziałów 75022 i 75023.

Wprowadzenie przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2013-2014 i określenie limitu wydatków na przedsięwzięcie dotyczące przebudowy dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B i Nr 105024B oraz drogi powiatowej Nr 1448B jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina na podstawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego realizacji zadania w zakresie drogi powiatowej, planuje ponieść wydatki w roku 2014 w kwocie 3.362.800 zł, z tego na pomoc rzeczową Powiatowi Białostockiemu w kwocie 843.900 zł, a w kwocie 2.518.900 zł ze środków budżetu Powiatu, w tym w kwocie 1.675.000 zł ze środków budżetu państwa. Natomiast w zakresie dróg gminnych Gmina planuje ponieść wydatki w 2013 r. w kwocie 12.100 zł oraz w 2014 r. w kwocie 515.994 zł, z tego z budżetu państwa w kwocie 257.997 zł. W ramach dróg gminnych planuje się:

- przebudowę ul. Szkolnej w Gródku o wartości zadania 224.400 zł, w tym w 2013 r. 12.100 zł i w 2014 r. 212.300 zł,
- przebudowę ul. Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku o wartości zadania 312.079 zł, w tym w 2014 r. 303.694 zł oraz poniesione zostały od 2008 r. wydatki w łącznej kwocie 8.384,59 zł.

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

Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6) obejmują w 2013 r. zaplanowany w rozdziale 90002 § 6667 zwrot dotacji w kwocie 266.456 zł udzielonej Gminie z budżetu Unii Europejskiej w latach ubiegłych.

Sumy spłat rat kapitałowych kredytów w poszczególnych latach 2013-2024 (kol. 14.1) uwzględniają postanowienia zawartego w dniu 29.01.2013 r. Aneksu nr 1 do umowy kredytowej z 2009 r., zgodnie z którym planowaną spłatę kwoty 180.000 zł z 2014 r. przenosi się na 2013 r., jak również postanowienia Aneksu Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. do umowy kredytowej z 2012 r. uwzględniającego harmonogram spłaty kwoty faktycznie zaciągniętego kredytu 1.117.000 zł (planowana była do zaciągnięcia kwota 2.243.000 zł).

Szacowaną 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.12.2 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.