

**UCHWAŁA NR XXXVI/260/13
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013 – 2031

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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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, poz. 645) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2013 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2031, 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. 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 2013-2031 stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Tracą moc postanowienia uchwały 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 z dnia 27 marca 2013 r. i zarządzeniem Nr 266/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 października 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 7. 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 973 781,03	16 495 216,03	1 876 848,00	25 000,00	4 980 335,00	3 076 802,00	5 436 675,00	3 449 399,03	1 478 565,00	323 760,00	1 131 671,00
2014	22 436 352,00	16 507 732,00	2 078 541,00	30 000,00	4 937 699,00	3 019 886,00	5 542 129,00	3 527 222,00	5 928 620,00	303 000,00	5 625 620,00
2015	16 699 752,00	15 855 000,00	1 895 616,00	30 000,00	5 007 000,00	3 080 085,00	5 538 975,00	2 830 000,00	844 752,00	103 000,00	52 360,00
2016	16 055 000,00	15 955 000,00	1 914 572,00	30 000,00	5 187 260,00	3 130 805,00	5 554 663,00	2 930 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 155 527,00	16 055 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	16 205 300,00	16 155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	16 307 083,00	16 257 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 290 154,00	16 260 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	16 300 154,00	16 280 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	16 373 757,00	16 353 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	16 494 356,00	16 474 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	16 568 894,00	16 568 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 850 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]											

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 ufp 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	17 446 145,03	15 415 130,03	0,00	0,00	0,00	426 000,00	410 000,00	2 031 015,00	527 636,00
2014	23 660 352,00	16 170 868,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	450 000,00	7 489 484,00	-1 224 000,00
2015	17 425 752,00	14 583 900,00	0,00	0,00	0,00	500 477,00	490 000,00	2 841 852,00	-726 000,00
2016	15 741 800,00	14 651 516,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	448 000,00	1 090 284,00	313 200,00
2017	15 614 127,00	14 783 555,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	410 000,00	830 572,00	541 400,00
2018	15 664 100,00	14 736 267,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	927 833,00	541 200,00
2019	15 765 883,00	14 822 290,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	943 593,00	541 200,00
2020	15 620 754,00	14 831 390,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	669 400,00
2021	15 780 154,00	14 922 261,00	0,00	0,00	0,00	245 302,00	238 302,00	857 893,00	520 000,00
2022	15 853 757,00	14 990 723,00	0,00	0,00	0,00	219 723,00	199 723,00	863 034,00	520 000,00
2023	15 974 356,00	15 091 853,00	0,00	0,00	0,00	201 853,00	180 853,00	882 503,00	520 000,00
2024	16 048 894,00	15 196 657,00	0,00	0,00	0,00	196 657,00	176 657,00	852 237,00	520 000,00
2025	16 080 000,00	15 290 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	790 000,00	520 000,00
2026	16 180 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	880 000,00	520 000,00
2027	16 346 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	996 000,00	404 000,00
2028	16 300 000,00	15 390 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	910 000,00	500 000,00
2029	16 352 000,00	15 639 136,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	712 864,00	498 000,00
2030	16 507 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	757 000,00	393 000,00
2031	16 657 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	857 000,00	393 000,00

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	3 480 644,00	0,00	0,00	242 644,00	0,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00
2015	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	726 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:							
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	4 008 280,00	4 008 280,00	0,00	0,00	0,00	5 964 400,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	0,00
2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 188 400,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 914 400,00	0,00	0,00	47,39%	47,39%	0,00
2016	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	7 601 200,00	0,00	0,00	47,34%	47,34%	0,00
2017	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	7 059 800,00	0,00	0,00	43,70%	43,70%	0,00
2018	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	6 518 600,00	0,00	0,00	40,23%	40,23%	0,00
2019	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	5 977 400,00	0,00	0,00	36,66%	36,66%	0,00
2020	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	5 308 000,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 000,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 000,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00
2027	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
2029	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00
2030	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00
2031	393 000,00	393 000,00	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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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	1 080 086,00	1 322 730,00	24,58%	24,58%	24,58%	24,58%	0,00	24,58%	2,07%	4,13%	NIE	NIE
2014	336 864,00	336 864,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,18%	5,23%	TAK	TAK
2015	1 271 100,00	1 271 100,00	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,23%	6,29%	TAK	TAK
2016	1 303 484,00	1 303 484,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2017	1 271 972,00	1 271 972,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	1 419 033,00	1 419 033,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	1 434 793,00	1 434 793,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	1 428 764,00	1 428 764,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	1 357 893,00	1 357 893,00	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	1 363 034,00	1 363 034,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	1 382 503,00	1 382 503,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	1 372 237,00	1 372 237,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	4,07%	x	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2028	1 410 000,00	1 410 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	1 210 864,00	1 210 864,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	1 392 697,07	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	6 404 164,79	1 489 677,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 376 675,00	418 740,00	235 600,00
2014	0,00	0,00	6 727 494,00	1 564 548,00	3 878 794,00	0,00	3 878 794,00	3 297 884,00	3 586 940,00	604 660,00
2015	0,00	0,00	6 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	1 324 737,00	1 355 515,00
2016	313 200,00	313 200,00	6 410 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	505 754,00	584 530,00	0,00
2017	541 400,00	541 400,00	6 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 572,00	0,00
2018	541 200,00	541 200,00	6 435 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	541 200,00	6 450 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	669 400,00	6 465 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	6 480 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	6 495 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	6 510 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	6 525 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	6 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	6 555 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	404 000,00	6 570 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	6 585 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	498 000,00	6 600 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	393 000,00	393 000,00	6 615 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	393 000,00	393 000,00	6 630 000,00	1 600 000,00	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	67 002,00	60 416,00	23 100,00	1 016 221,00	1 011 838,00	987 001,00	76 902,00	60 416,00	23 100,00
2014	1 071 549,00	911 310,00	0,00	2 848 723,00	2 441 502,00	0,00	1 072 131,00	911 310,00	0,00
2015	33 000,00	28 050,00	0,00	61 600,00	52 360,00	0,00	33 000,00	28 050,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 samodzielnego 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	1 310 408,00	812 275,00	787 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 348 836,00	2 441 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	679 824,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	117 074,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	4 008 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014

L.p.	Nazwa i cel	Jedno stka odpo wiedz ialna lub koord ynu ją ca	Okres realizacji		Łącz ne nakła dy finan sowe	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobo wiąza ń
			od	do																					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 899 27 9,00	12 100,00	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 79 4,41
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	0	0	0	0	0	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 899 27 9,00	12 100,00	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 79 4,41
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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub				3	12	3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

	zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	899 27 9,00	100,00	878 79 4,00																		878 79 4,41
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	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 899 27 9,00	12 100,00	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 79 4,41
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 27 9,00	12 100,00	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 79 4,41
	- w zakresie dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B - przebudowa ul. Szkolnej, ul. Wschodniej i części ul.	Urząd Gminy Gródek	2013	2014	536 479,00	12 100,00	515 994,00	0,00	0,00	0,00												515 994,41

	Północnej w Gródku - rozdział 60016																								
	- w zakresie drogi powiatowej Nr 1448B - rozdział 60014	Urząd Gminy Gródek	2014	362 80 0,00	0,00	362 80 0,00	0,00	0,00	0,00															362 80 0,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2031

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 ograniczających wydatki bieżące, 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. 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. Konieczne jest jednak podjęcie już w 2013 r. (a także w latach następnych) działań przez Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, których efektem będzie zmniejszenie wykonania wydatków bieżących, w tym także wydatków płacowych o ok. 6% w stosunku do przyjętych w niniejszym projekcie WPF wielkości na 2014 r. 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 sukcesywne wypracowanie nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach po to, by przeznaczyć ją na wydatki majątkowe oraz na spłatę przypadających w danym roku rat kredytów długoterminowych, tak by nie zwiększać zadłużenia Gminy, które generuje koszty obsługi zadłużenia wpływające na wskaźnik spłaty zobowiązań. 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. Podobnie w wielkościach przyjętych na 2014 r. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości zwiększania 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 2018 r.

Biorąc pod uwagę zapis w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obligujący organ wykonawczy do prognozowania elementów budżetu w sposób realistyczny, 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. W 2013 r. plan dochodów bieżących uwzględnia wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami za pół roku, natomiast plan na 2014 r. przewidywane roczne dochody z tego tytułu. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy - rok 2012. W kolejnych latach zakłada się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o ok. 1%, a z podatków lokalnych o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, że obowiązujące stawki w Gminie będą zbliżane do górnych stawek podatkowych. Widoczny wzrost dochodów i wydatków bieżących w 2014 r. w stosunku do 2013 r. i planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2015 r. wynika z tego, że w 2014 r. planuje się pozyskać dotacje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej kwocie 1.068.255 zł na realizację bieżących wydatków w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”. W latach 2015-2016 zarówno w dochodach, jak i wydatkach (w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa) zaplanowano realizację zadań kontynuowanych: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek”, jak i planowanych do realizacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowa, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w Waliłach”.

W wyniku przyjęcia wyżej opisanych podstawowych wielkości budżetu, planuje się w 2013 r. 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 403.636 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012. 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 2024. Mimo to, aby móc spełnić począwszy od roku 2014 obowiązujący wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (dopuszczalny wskaźnik spłaty), a zwłaszcza w oparciu o wykonane dochody i wydatki w latach n-1, n-2 i n-3 w stosunku do roku budżetowego, na który ma być ustalona relacja, należy podjąć działania polegające na wyemitowaniu obligacji na konsolidację dotychczasowych zobowiązań w kwocie 3.238.000 zł (kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2009, 2011 i 2012), co umożliwi takie rozłożenie spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 r. nieobjętego konsolidacją i wykupu obligacji, by móc w okresie spłaty posiadanego zadłużenia, tj. w latach 2014-2027 zachować wymóg określony ustawą o finansach publicznych. Efektem wyemitowanych obligacji jest zmniejszenie począwszy od roku 2014, a zwłaszcza w latach 2014-2015, obciążeń związanych z posiadanymi zobowiązaniami i spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), a tym samym uniknięcie konsekwencji w postaci braku możliwości uchwalenia budżetu gminy w najbliższych latach, a szczególnie w 2017 r. Ponadto istnieje możliwość, że warunki obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji będą korzystniejsze niż obecnie obowiązujące na podstawie umów kredytowych.

Rozchody budżetu w 2013 r. ustala się w kwocie 4.008.280 zł. Raty kredytów w kwocie 242.644 zł planuje się spłacić wolnymi środkami, w kwocie 527.636 zł nadwyżką budżetu a w kwocie 3.238.000 zł z przychodów pochodzących z emisji obligacji. Przychody budżetu planuje się na 2013 r. w kwocie 3.480.644 zł, z tego z wolnych środków w kwocie 242.644 zł (faktycznie wykonane wolne środki wynoszą 257.120,66 zł), a z emisji obligacji w kwocie 3.238.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach od 2021 do 2026 po 520.000 zł oraz w roku 2027 w kwocie 118.000 zł.

Ponadto zaplanowany na 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 1.224.000 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych w 2014 r. obligacji. Spłaty w 2014 r. zadłużenia w kwocie 60.000 zł z tytułu zaciągniętego w 2010 kredytu, planuje się dokonać z przychodów pochodzących ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. Wobec powyższego łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.284.000 zł, a łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 60.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano począwszy od 2027 r. na kwotę 286.000 zł, w 2028 r. na kwotę 500.000 zł i w 2029 r. w kwocie 498.000 zł. Oprócz tego planuje się na 2014 r. przychody z tytułu krótkoterminowego kredytu bądź emisji obligacji w kwocie 775.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, których spłata (wykup) nastąpi do dnia 31.12.2014 r., oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (w ramach PROW) do kwoty 2.012.168 zł, z tym że z uwagi na to, że realizacja zadania zaplanowana została w dwóch etapach – pierwszy etap w 2014 r. i drugi w 2015 r., na 2014 r. planuje się I transzę pożyczki w kwocie 1.332.016 zł, a na 2015 r. II transzę pożyczki w kwocie 680.152 zł. Zakłada się spłatę poszczególnych transz pożyczek w tym samym roku, w którym planuje się je zaciągnąć.

Ponadto planuje się udzielić w 2014 r. z budżetu Gminy krótkoterminowej pożyczki w kwocie 408.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku projektu inwestycyjnego

z udziałem środków PROW z budżetu Unii Europejskiej (rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek). Z uwagi na to, że realizacja tego zadania planowana jest również na 2015 r. (II etap o wartości 1.115.449,47 zł, w tym środki UE 680.152 zł), a także że na 2015 r. planuje się m.in. modernizację sieci ciepłowniczej (budowa z rur preizolowanych osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami oraz przebudowa zestawu pomp obiegowych w kotłowni) o wartości kosztorysowej 837.703 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowa, zaułek, Podleśna i Spacerowa w Walałach o wartości szacunkowej 300.000 zł, zakłada się deficyt budżetu w wysokości 726.000 zł. Planowanym źródłem sfinansowania tego deficytu będą przychody z emisji obligacji lub kredytu długoterminowego. Przychodami z emisji obligacji lub kredytu długoterminowego planuje się również spłacić przypadające na 2015 r. zadłużenia w kwocie 60.000 zł. Łącznie przychody wyniosą 786.000 zł, a spłata zadłużenia zaplanowana została na rok 2030 i 2031 po 393.000 zł.

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 2031, szacowanie realizacji dochodów i wydatków obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W niniejszej uchwale określa się przedsięwzięcie dotyczące przebudowy dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B i Nr 105024B oraz drogi powiatowej Nr 1448B wprowadzone w 2013 r. (w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) i planowane do realizacji w 2014 r. w ramach wspólnie składanego wniosku z Powiatem Białostockim. Określone łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na przedsięwzięcie uwzględniają faktycznie wykonane i poniesione wydatki w 2008r. i 2013 r. na jego realizację, i tak poniesiony został w 2008 r. wydatek w kwocie 8.384,59 zł na dokumentację w zakresie ul. Wschodniej, a w 2013 r. w kwocie 12.100 zł na dokumentację w zakresie ul. Szkolnej, w związku z czym limit zobowiązań zmniejszony został do kwoty 3.878.794,41 zł. 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 w 2013 r. poniosła wydatki w kwocie 12.100 zł oraz w planuje ponieść wydatki 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.

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. 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 wydatków płacowych zakłada się niewielkie stopniowe zwiększenia z uwagi na to, że zakłada się niewielką waloryzację wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w poszczególnych latach (nie więcej niż 3,5%), ale również jednorazowe wydatki takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy, czy dodatki wyrównujące dla nauczycieli, przy założeniu że podjęte zostaną również działania redukujące koszty osobowe.

Przy planowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych w poszczególnych latach, założono stopniowy ich spadek i przyjęto począwszy od 2018 r. minimalny poziom, jaki można

uzyskać ze sprzedaży nieruchomości bądź składników ruchomych stanowiących majątek gminy. Kwoty dochodów ze sprzedaży majątku wyrażają szacowane wartości rynkowe i są realne do osiągnięcia.

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki ujęte w rozdziale 75023 i 75022. Zmniejszenie wydatków od roku 2015 r. w stosunku do planu na 2014 r. wynika z tego, że na 2014 r. zaplanowane są dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna, a także z uwagi na konieczność podjęcia działań redukujących wydatki bieżące niekonieczne.

Do wyliczenia kosztów obsługi w latach 2013-2031 zaciągniętych już kredytów i planowanego zwiększenia zadłużenia z tytułu emisji obligacji lub kredytu długoterminowego, przyjęto wskaźniki odsetkowe przyjęte do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w roku 2013 r. Zaplanowane rozchody budżetu wynikają z obowiązującego harmonogramu spłat zaciągniętego w 2010 r. kredytu (nieobjętego restrukturyzacją) i przewidywanego harmonogramu wykupu obligacji.

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 latach 2016-2031 planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów. Nadwyżkę budżetową planowaną w 2013 r. planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 124.000 zł.

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.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6) obejmowały w 2013 r. przed niniejszą zmianą zaplanowany w rozdziale 90002 § 6667 zwrot dotacji w kwocie 266.456 zł udzielonej Gminie z budżetu Unii Europejskiej w latach ubiegłych. Zgodnie z wytycznymi, Gmina będzie zobowiązana do zwrotu dotacji w przypadku wypływu na jej rachunek bankowy zasądzonej kary od wykonawcy. Z uwagi na to, że z toku egzekucji wynika, że dłużnik ma wielu wierzycieli, jest duże prawdopodobieństwo, że w bieżącym roku należność nie zostanie odzyskana, wobec czego nie powstanie obowiązek zwrotu dotacji - zmniejsza się więc w tym zakresie wcześniej planowane wydatki.