

ZARZĄDZENIE NR 270/13
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014 - 2030 wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/13
Wójta Gminy Gródek
z dnia 15 listopada 2013 r.

**Uchwała Nr/..../. Rady Gminy Gródek
z dnia.....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014 – 2030

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. 594, poz. 645) 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 2014 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 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 2014-2030 stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. 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. tracą moc z dniem 1 stycznia 2014 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../...

Rady Gminy Gródek

z dnia.....

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
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	17 944 586,80	16 169 364,80	1 876 848,00	25 000,00	4 996 211,00	3 076 802,00	5 436 675,00	3 000 041,80	1 775 222,00	523 760,00	1 228 328,00
Wykonanie 2013 1)	17 167 782,03	15 781 607,03	1 780 000,00	30 000,00	4 762 981,00	2 950 951,00	5 436 675,00	3 345 154,03	1 386 175,00	232 200,00	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	1 933 718,00	30 000,00	5 287 000,00	3 160 800,00	5 600 000,00	3 030 000,00	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

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	17 416 950,80	14 680 308,80	0,00	0,00	0,00	447 000,00	440 000,00	2 736 642,00	527 636,00
Wykonanie 2013 1)	16 655 602,03	14 637 403,03	0,00	0,00	0,00	350 660,00	350 000,00	2 018 199,00	512 180,00
2014	23 660 916,00	16 171 432,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	450 000,00	7 489 484,00	-1 224 564,00
2015	17 425 752,00	14 483 900,00	0,00	0,00	0,00	500 477,00	490 000,00	2 941 852,00	-726 000,00
2016	15 565 522,00	14 421 516,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	448 000,00	1 144 006,00	489 478,00
2017	15 398 127,00	14 291 255,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	410 000,00	1 106 872,00	757 400,00
2018	15 450 900,00	14 451 067,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	999 833,00	754 400,00
2019	15 513 883,00	14 671 090,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	842 793,00	793 200,00
2020	15 524 754,00	14 735 390,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	765 400,00
2021	15 648 194,00	14 790 301,00	0,00	0,00	0,00	245 302,00	238 302,00	857 893,00	651 960,00
2022	15 916 615,00	14 890 723,00	0,00	0,00	0,00	219 723,00	199 723,00	1 025 892,00	457 142,00
2023	16 053 356,00	14 931 853,00	0,00	0,00	0,00	201 853,00	180 853,00	1 121 503,00	441 000,00
2024	16 128 894,00	15 096 657,00	0,00	0,00	0,00	196 657,00	176 657,00	1 032 237,00	440 000,00
2025	16 200 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	1 010 000,00	400 000,00
2026	16 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	1 000 000,00	400 000,00
2027	16 389 136,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	989 136,00	360 864,00
2028	16 400 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	900 000,00	400 000,00
2029	16 450 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	650 000,00	400 000,00
2030	16 494 900,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	494 900,00	405 100,00

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	241 664,00	0,00	0,00	241 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	257 120,00	0,00	0,00	257 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 560 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 864,00	1 224 564,00	0,00	0,00
2015	1 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 100,00	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

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	5 965 380,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	5 965 380,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	0,00	
2014	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	7 189 944,00	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00	
2015	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	7 915 944,00	0,00	0,00	47,40%	47,40%	0,00	
2016	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	0,00	7 426 466,00	0,00	0,00	46,26%	46,26%	0,00	
2017	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	6 669 066,00	0,00	0,00	41,28%	41,28%	0,00	
2018	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	5 914 666,00	0,00	0,00	36,50%	36,50%	0,00	
2019	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	5 121 466,00	0,00	0,00	31,41%	31,41%	0,00	
2020	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	0,00	4 356 066,00	0,00	0,00	26,74%	26,74%	0,00	
2021	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	0,00	3 704 106,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00	
2022	457 142,00	457 142,00	0,00	0,00	0,00	3 246 964,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00	
2023	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 964,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,00	
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 964,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 964,00	0,00	0,00	11,84%	11,84%	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 964,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00	
2027	360 864,00	360 864,00	0,00	0,00	0,00	1 205 100,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	805 100,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2030	405 100,00	405 100,00	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] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5.1]-[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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 489 056,00	1 730 720,00	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 144 204,00	1 401 324,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	336 300,00	336 300,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,37%	5,30%	TAK	TAK
2015	1 371 100,00	1 371 100,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,43%	6,36%	TAK	TAK
2016	1 533 484,00	1 533 484,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,63%	6,57%	TAK	TAK
2017	1 764 272,00	1 764 272,00	7,23%	x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018	1 704 233,00	1 704 233,00	6,91%	x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2019	1 585 993,00	1 585 993,00	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	1 524 764,00	1 524 764,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2021	1 489 853,00	1 489 853,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	1 463 034,00	1 463 034,00	4,01%	x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	1 542 503,00	1 542 503,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	1 472 237,00	1 472 237,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	1 410 000,00	1 410 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	900 000,00	900 000,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,34%	7,34%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	527 636,00	6 201 011,98	1 488 730,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 605 992,00	595 194,00	535 456,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	512 180,00	6 242 690,79	1 446 382,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 365 193,00	417 406,00	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	489 478,00	489 478,00	6 410 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	505 754,00	638 252,00	0,00
2017	757 400,00	757 400,00	6 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 872,00	0,00
2018	754 400,00	754 400,00	6 435 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 200,00	793 200,00	6 450 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 400,00	765 400,00	6 465 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 960,00	651 960,00	6 480 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 142,00	457 142,00	6 495 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	441 000,00	441 000,00	6 510 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	6 525 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	6 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	6 555 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 864,00	360 864,00	6 570 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	6 585 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	6 600 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	405 100,00	405 100,00	6 615 000,00	1 575 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	70 296,00	63 710,00	23 100,00	1 112 878,00	1 108 495,00	987 001,00	80 778,00	63 710,00	23 100,00
Wykonanie 2013 1)	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

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 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 2011	871 043,92	537 340,72	537 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	509 343,31	290 179,67	290 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 786 066,00	1 175 388,00	787 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 308 906,00	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

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 2011	1 316 045,31	24 214,58	110 455,62	110 455,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	554 100,31	0,00	24 214,58	24 214,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/....../... Rady Gminy

Gródek

z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 zobowiązań
			od	do																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 899 279,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 794,41
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 899 279,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 794,41
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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	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	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 794,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 899 279,00	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 794,41

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	3 878 794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 794,41
	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	515 994,00	0,00	0,00	0,00														515 994,41
	w zakresie drogi powiatowej Nr 1448B	Urząd Gminy Gródek		2014	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00	0,00														3 362 800,00

Rady Gminy Gródek

z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014-2030

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, a także inwestycyjnych na 2014 r. wszystkich jednostek organizacyjnych gminy został na tyle zmniejszony w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych w stosunku do przedłożonych projektów planów finansowych, aby móc dochodami bieżącymi gminy sfinansować planowane bieżące wydatki. **Konieczne** jest podjęcie już w 2014 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. Wydatki bieżące na 2014 r. ustalone zostały tak, realizacja zadań ustawowych gminy przez jednostki organizacyjne na podstawie projektu budżetu na 2014 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 2014 r. zakładano proces inflacji (ustalono wskaźnik inflacji), w rzeczywistości została przeprowadzona redukcja planu wydatków bieżących we wszystkich zadaniach własnych gminy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości zwiększania w 2014 r. planów wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych, a jedynie wprowadzanie zmian poprzez przesunięcia pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami. Wyjątkiem są zmiany planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi. Stopniowy, niewielki wzrost wydatków bieżących zakłada się począwszy od 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, planowane dochody na 2014 r. ustalone zostały z uwzględnieniem dotychczasowych stawek podatków lokalnych, ogłoszonych niższych niż obowiązujące w 2013 r. średnich cen sprzedaży żyta i drewna stanowiących podstawę do naliczania podatku rolnego i leśnego, skutków dokonania zmian przez Starostę Powiatu Białostockiego gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla kilku obrębów: Gródek, Bielewicz, Dzierniakowo, Słuczanka, Waliły, Waliły-Stacja i Zarzeczany, zawiadomień o dotacjach i subwencjach na 2014 r. przekazanych Gminie przez organy administracji rządowej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2013 r.(rok bazowy - rok 2013). 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 przewidywanego wykonania 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”.

Ponadto zaplanowany na 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 1.224.564 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. Spłaty w 2014 r. zadłużenia w kwocie 336.300 zł z tytułu zaciągniętych w latach 2009-2012 kredytów, planuje się dokonać z przychodów pochodzących ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. Wobec powyższego łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.560.864 zł, a łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 336.300 zł. Wykup obligacji zaplanowano począwszy od 2023 r. na kwotę 200.000 zł, w 2024 r. na kwotę 200.000 zł, w 2025 r. i w 2026 r. po 400.000 zł oraz w 2027 r. na kwotę 360.864 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, zaulek, Podleśna i Spacerowa w Waliłach 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. Przychodami z emisji obligacji planuje się również spłacić przypadające na 2015 r. zadłużenia w kwocie 479.100 zł. Łącznie przychody wyniosą 1.205.100 zł, a wykup obligacji zaplanowany został na rok 2028 i 2029 po 400.000 zł oraz na 2030 - 405.100 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 2030, 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 2014 r. oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach, w tym zadań uwzględniających możliwość pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych z takich źródeł jak m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, środki z budżetu Unii Europejskiej, planuje się realizację inwestycji w przeważającej ilości rocznych, bądź dwuletnich, ale w oparciu o przewidywane szacunkowe wartości zadań oraz przewidywany zakres rzeczowy zadania nieokreślony gotowym dokumentem. Całkowite, urealnione wartości zadań inwestycyjnych będą możliwe do określenia po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej dla poszczególnych inwestycji. Kontynuacja w 2014 r. realizacji zadań inwestycyjnych, która odbywa się na podstawie zawartych w latach ubiegłych umów przewiduje ich zakończenie w roku 2014, 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, 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 2014-2030 zaciągniętych już kredytów i planowanych emisji obligacji, przyjęto wskaźniki odsetkowe przyjęte do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w roku 2013 r. Zaplanowane rozchody budżetu wynikają z obowiązujących harmonogramów spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

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 2016-2030 planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów. Nadwyżka budżetowa planowana i przewidywana w 2013 r. (pomimo, że w tabeli wygenerowanej przez system Bestia w kol. 10 nie widać nadwyżki), to zgodnie z tym, co zostało wykazane w kol 10.1 - planuje się ją przeznaczyć na spłatę kredytów w kwotach: według planu 527.636 zł, według przewidywanego wykonania 512.180 zł.

W wykonanej na koniec 2011 r. kwocie długu zawiera się kwota 24.214,58 zł zobowiązań wymagalnych spłaconych na początku 2012 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY GRÓDEK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie
I	<i>Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 r.</i>		
	<i>I. Zaciągnięte kredyty w latach 2009-2012 zgodnie z umowami:</i>	6 734 680,00	6 734 680,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 008 900,00	1 008 900,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 786 400,00	2 786 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 698 380,00	1 698 380,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	1 117 000,00	1 117 000,00
	e) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł	124 000,00	124 000,00
	<i>II. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)</i>	0,00	0,00
II	<i>Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2013 r.:</i>	1 260 000,00	1 080 000,00
	a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł	660 000,00	660 000,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu obrotowego rewalwingowego krótkoterminowego złotowego Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. z BOŚ S.A.	600 000,00	420 000,00
	c) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	0,00
III	<i>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2013 r.</i>	2 029 300,00	1 849 300,00
	<i>I. Kwoty do spłacenia rat kredytów długoterminowych, w tym:</i>	769 300,00	769 300,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	494 700,00	494 700,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	60 000,00	60 000,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	54 600,00	54 600,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	36 000,00	36 000,00

	(608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł		
	e) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł	124 000,00	124 000,00
	II. a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł	660 000,00	660 000,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu obrotowego rewalwingowego krótkoterminowego złotowego Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. z BOŚ S.A.	600 000,00	420 000,00
	III. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	0,00
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2013 r.	5 965 380,00	5 965 380,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	514 200,00	514 200,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 726 400,00	2 726 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 643 780,00	1 643 780,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	1 081 000,00	1 081 000,00
	e) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	0,00
V	Planowane na 30.09.2013r. / przewidywane dochody na 2013 r.	17 944 586,80	17 167 782,03
VIa	% (IVa:V)	33,24%	34,75%
Przewidywane zadłużenie na koniec 2014 r.			
	Wyszczególnienie	Planowana kwota spłaty	Pozostało do spłaty
I.	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	185 700,00	328 500,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	60 000,00	2 666 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	54 600,00	1 589 180,00

	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	36 000,00	1 045 000,00
	Razem:	336 300,00	5 629 080,00
II.	Planowane zwiększenie zadłużenia w 2014 r.:	Splata	Kwota zobowiązania
	Emisja obligacji długoterminowych		1 560 864,00
	Emisja obligacji krótkoterminowych (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu)	775 000,00	775 000,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 332 016,00	1 332 016,00
	RAZEM STAN ZADŁUŻENIA:		7 189 944,00
III.	Planowane dochody na 2014 r. i wskaźnik zadłużenia	22 436 352,00	32,05%

Krótkoterminowy kredyt w kwocie 600.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu obrotowego rewalwingowego krótkoterminowego złotowego Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. z BOŚ S.A.

- kredyt uruchomiony został w kwocie 420.000 zł w dniu 10.09.2013 r.,
- spłacono 200.000 zł dnia 08.10.2013 r. i 120.000 zł dnia 18.10.2013 r.
- odsetki do spłaty wyniosą 2.385 zł.

Kredyty pozostałe do spłaty w latach 2014-2024:

1. Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.936.000 zł zgodnie z umową Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym przebudowę ul. Polnej, poprawę jakości bazy edukacyjnej, remont i modernizację GCK w Gródku, budowę boiska Orlik 2012, pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego:

- a) Data zaciągnięcia kredytu
 - 06.11.2009 r. – 1.040.000 zł
 - 16.12.2009 r. – 896.000 zł,
- b) kwota odsetek spłacona do 31.12.2012 r. - 290.902 zł,
- c) kwota odsetek do spłaty w 2013 r. – 40.970zł
- d) Kwota odsetek do spłaty – 41.132 zł,
- f) Przewidywana data spłaty kredytu – 31.12.2015 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2014	185 700	29 647
2015	328 500	11 485

2. Kredyt długoterminowy w kwocie 3.156.000 zł zgodnie z umową nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. z BOŚ S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.875.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym: pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego (1.169.817 zł):

- a) Data uruchomienia:
 - pierwszej transzy kredytu - 13.09.2010 r. – 550.000 zł,
 - drugiej transzy kredytu - 29.10.2010 r. – 471.000 zł,
 - trzeciej transzy kredytu – 08.11.2010 r. – 438.000 zł,
 - czwartej transzy kredytu – 18.11.2010 r. – 981.000 zł,
 - piątej transzy kredytu – 13.12.2010 r. – 716.000 zł,
- b) kwota odsetek spłacona – 385 270 zł,
- c) kwota odsetek do spłaty w 2013 r. – 115.800 zł
- d) Kwota odsetek do spłaty - 807.894 zł
- e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2014	60 000	154 550
2015	60 000	170 669
2016	313 200	159 836
2017	541 400	133 801

2018	541 200	99 238
2019	541 200	64 516
2020	669 400	25 284

3. Kredyt długoterminowy w kwocie 1.752.980,31 zł zgodnie z umową nr 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.992.502 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

a) Data uruchomienia:

- pierwszej transzy kredytu - 29.07.2011 r. – 113.748 zł,
- drugiej transzy kredytu - 01.08.2011 r. – 680.000 zł,
- trzeciej transzy kredytu – 05.08.2011 r. – 110.000 zł,
- czwartej transzy kredytu – 31.08.2011 r. – 30.000 zł,
- piątej transzy kredytu – 01.09.2011 r. – 25.000 zł,
- szóstej transzy kredytu - 05.09.2011 r. - 70.000 zł,
- siódmej transzy kredytu - 03.10.2011 r. - 50.000 zł,
- ósmej transzy kredytu - 05.10.2011 r. - 170.000 zł,
- dziewiątej transzy kredytu - 06.12.2011 r. - 47.000 zł,
- dziesiątej transzy kredytu - 29.12.2011 r. - 396.753,31 zł,
- jedenastej transzy kredytu - 30.12.2011 r. - 60.479 zł,

b) kwota odsetek spłacona – 160.164 zł,

c) kwota prowizji przygotowawczej spłacona w 2011 r. – 9.963 zł

d) kwota odsetek do spłaty w 2013 r. – 96.108 zł,

e) Kwota odsetek do spłaty - 687.916 zł

f) Przewidywana data spłaty kredytu – 31.08.2022 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2014	54 600	107 675
2015	54 600	113 706
2016	104 278	108 075
2017	180 000	97 963
2018	177 200	84 958
2019	216 000	70 791
2020	60 000	60 304
2021	579 960	38 557
2022	217 142	5 887

4. Kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.688.899 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, oraz na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2012 r. w kwocie 554.101 zł, zgodnie z umową nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł (z tego na pokrycie deficytu budżetu 562.899,69 zł i spłatę kredytów 554.100,31 zł):

a) data zaciągnięcia kredytu:

- 22.08.2012 r. – 400.000 zł
- 30.08.2012 r. – 227.000 zł,
- 31.08.2012 r. – 100.000 zł,
- 03.09.2012 r. – 150.000 zł,
- 16.10.2012 r. – 240.000 zł,

c) prowizja za uruchomienie kredytu – 11.215 zł,

d) kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 27.065 zł,

e) kwota odsetek do spłaty w 2013 r. – 69.857 zł,

f) Kwota odsetek do spłaty - 640.598 zł,

e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.09.2024 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2014	36 000	72 400
2015	36 000	79 614
2016	72 000	75 545
2017	36 000	71 253
2018	36 000	68 466
2019	36 000	65 680
2020	36 000	62 893
2021	72 000	58 824
2022	240 000	47 269
2023	241 000	28 620
2024	240 000	10 034

5. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”:

- a) Kwota kredytu – 124.000 zł
- b) Data uruchomienia kredytu: 23.11.2012 r.
- c) Kwota odsetek spłacona w 2012 r. – 180,73 zł,
- d) Kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 2.456,52 zł,
- e) Data spłaty kredytu – 29.03.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012		180,73
2013	124 000	2 456,52

6. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł:

- a) Kwota planowanej pożyczki - 660.000 zł
- b) Data planowanego uruchomienia pożyczki:
- 20 września 2013 r. – w związku z realizacją projektu „Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku
- c) Kwota odsetek do spłaty – 3.100 zł,
- d) Kwota kosztów obsługi – 1.060 zł
- e) Przewidywana data spłaty pożyczki – 31.12.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	660 000	3 100

7. Planowana emisja obligacji w 2014 r. o wartości 1.560.864 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.224.564 zł i spłatę zadłużenia 336.300 zł oraz w 2015 r. o wartości 1.205.100 zł na pokrycie planowanego deficytu 726.000 i spłatę zadłużenia 479.100 zł:

Przewidywany harmonogram wykupu:

ROK	Koszty obsługi obligacji 2014 r.	Emisja w roku 2014-obligacje na pokrycie deficytu 1.224.564 i spłatę (336.300) 1.560.864	Koszty obsługi obligacji 2015 r.	Emisja w roku 2015 – obligacje na wartość 1.205.100 (Spłata 479100 i deficyt 726000)
Prowizja za emisję	10 000		10 000	
2014	31 030			
2015	58 849		27 853	
2016	58 849		45 436	
2017	58 849		45 436	
2018	58 850		45 436	
2019	58 849		45 436	
2020	58 850		45 436	
2021	58 849		45 436	
2022	58 849		45 436	
2023	58 849	200 000	45 436	
2024	51 309	200 000	45 436	
2025	43 768	400 000	45 436	
2026	28 687	400 000	45 436	
2027	13 606	360 864	45 436	
2028			45 436	400 000
2029			30 355	400 000
2030			15 274	405 100
Razem	708 043	1 560 864	674 150	1 205 100

8. Planowane do zaciągnięcia w 2014 r.:

- kredyt (emisja obligacji) krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł – odsetki 20.447 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej (PROW) 1.332.016 zł – odsetki 6.254 zł, prowizja i koszt obsługi rachunków – 1.732 zł,

9. Planowane do zaciągnięcia w 2015 r.:

- kredyt (emisja obligacji) krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 880.000 zł – odsetki 25.020 zł,

