

**UCHWAŁA NR XXXVIII/280/14  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014 – 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, poz. 1646) 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, poz. 1318) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2014 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031, 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.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014-2031 stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Tracą moc postanowienia uchwały Nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Gródek z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2031, zmienionej zarządzeniem Nr 275/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 grudnia 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	w tym: 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 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	16 994 684,94	15 673 010,19	1 806 398,00	33 459,24	4 613 466,74	2 870 369,46	5 436 675,00	3 346 484,33	1 321 674,75	200 927,17	1 098 444,30
2014	22 566 126,00	16 608 286,00	2 078 541,00	30 000,00	4 937 699,00	3 019 886,00	5 542 129,00	3 627 776,00	5 957 840,00	303 000,00	5 654 840,00
2015	16 141 551,00	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	286 551,00	103 000,00	183 551,00
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 1)	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
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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 840 207,73	14 103 471,65	0,00	0,00	x	318 896,01	307 203,50	0,00	0,00	2 736 736,08
Wykonanie 2012	18 404 846,00	14 566 828,91	0,00	0,00	x	427 169,05	415 954,05	0,00	0,00	3 838 017,09
Plan 3 kw. 2013	17 416 950,80	14 680 308,80	0,00	0,00	x	447 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 736 642,00
Wykonanie 2013	16 374 720,63	14 506 728,96	0,00	0,00	x	323 911,56	323 251,56	0,00	0,00	1 867 991,67
2014	23 790 126,00	16 182 322,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	380 000,00	6 254,00	20 447,00	7 607 804,00
2015	16 867 551,00	14 583 900,00	0,00	0,00	0,00	500 477,00	490 000,00	2 600,00	17 275,00	2 283 651,00
2016	15 741 800,00	14 651 516,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	448 000,00	0,00	0,00	1 090 284,00
2017 1)	15 614 127,00	14 783 555,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	410 000,00	0,00	0,00	830 572,00
2018	15 664 100,00	14 736 267,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	0,00	0,00	927 833,00
2019	15 765 883,00	14 822 290,00	0,00	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	943 593,00
2020	15 620 754,00	14 831 390,00	0,00	0,00	x	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	789 364,00
2021	15 780 154,00	14 922 261,00	0,00	0,00	x	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	857 893,00
2022	15 853 757,00	14 990 723,00	0,00	0,00	x	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	863 034,00
2023	15 974 356,00	15 091 853,00	0,00	0,00	x	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	882 503,00
2024	16 048 894,00	15 196 657,00	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	852 237,00
2025	16 080 000,00	15 290 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2026	16 180 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2027	16 346 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	996 000,00
2028	16 300 000,00	15 390 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2029	16 352 000,00	15 639 136,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	712 864,00
2030	16 507 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	757 000,00
2031	16 657 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	857 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 129 499,58	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	-537 940,81	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	527 636,00	241 664,00	0,00	0,00	241 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	619 964,31	3 495 120,66	0,00	0,00	257 120,66	0,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 224 000,00	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	-726 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	726 000,00	0,00	0,00
2016	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	541 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 316 045,31	1 303 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,00
Wykonanie 2012	554 100,31	554 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 008 280,00	4 008 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 071 994,89	0,00	-282 175,38	506 258,98
Wykonanie 2012	6 734 680,00	0,00	1 238 642,84	1 334 512,62
Plan 3 kw. 2013	5 965 380,00	0,00	1 489 056,00	1 730 720,00
Wykonanie 2013	5 964 400,00	0,00	1 166 281,23	1 423 401,89
2014	7 188 400,00	0,00	425 964,00	425 964,00
2015	7 914 400,00	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00
2016	7 601 200,00	0,00	1 303 484,00	1 303 484,00
2017 1)	7 059 800,00	0,00	1 271 972,00	1 271 972,00
2018	6 518 600,00	0,00	1 419 033,00	1 419 033,00
2019	5 977 400,00	0,00	1 434 793,00	1 434 793,00
2020	5 308 000,00	0,00	1 428 764,00	1 428 764,00
2021	4 788 000,00	0,00	1 357 893,00	1 357 893,00
2022	4 268 000,00	0,00	1 363 034,00	1 363 034,00
2023	3 748 000,00	0,00	1 382 503,00	1 382 503,00
2024	3 228 000,00	0,00	1 372 237,00	1 372 237,00
2025	2 708 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2026	2 188 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	1 784 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	1 284 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2029	786 000,00	0,00	1 210 864,00	1 210 864,00
2030	393 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2031	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.2]) + ([15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	25,49%	25,49%	0,00	25,49%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,95%	1,83%	0,00	1,83%	3,23%	6,37%	5,31%	TAK	TAK
2015	3,41%	3,28%	0,00	3,28%	8,51%	7,55%	6,49%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,74%	7,65%	6,59%	TAK	TAK
2017 1)	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,49%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	9,07%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,11%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,95%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,45%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,45%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,50%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,28%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,89%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,38%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,36%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,39%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,19%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,80%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,33%	7,46%	7,46%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	639 425,79
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	0,00	527 636,00	6 289 887,18	1 457 903,45	12 100,00	0,00	12 100,00	1 365 191,01	370 600,92	132 199,74
2014	0,00	0,00	6 695 306,00	1 562 548,00	3 878 794,00	0,00	3 878 794,00	583 079,00	6 336 965,00	687 760,00
2015	0,00	0,00	6 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	931 215,00	1 090 836,00
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 1)	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	988 345,47	988 345,47	988 345,47	33 000,00	23 100,00	23 100,00
2014	1 115 451,00	948 627,00	948 627,00	2 877 943,00	2 466 339,00	2 441 339,00	1 116 033,00	948 627,00	948 627,00
2015	33 000,00	28 050,00	28 050,00	183 551,00	174 311,00	52 360,00	33 000,00	28 050,00	28 050,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	871 043,92	537 340,72	537 340,72	347 032,42	347 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	509 343,31	290 179,67	290 179,67	237 929,85	237 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 689 079,00	1 175 388,00	787 438,00	530 759,00	502 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 281 184,75	787 436,20	787 436,20	503 648,55	503 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 378 056,00	2 466 339,00	2 441 339,00	1 079 123,00	598 232,00	578 428,00	578 428,00	0,00	0,00
2015	549 293,00	174 311,00	52 360,00	301 883,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 316 045,31	24 214,58	110 455,62	110 455,62	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 008 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	541 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/280/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 stycznia 2014 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014

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 2031	Limit zobowiązań	
			od	do																					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 899 27 9,00	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 79 4,41	
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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					3 899 27 9,00	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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 27 9,00	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 79 4,41	
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					3	3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

					899 27 9,00	878 79 4,00																	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	3 878 79 4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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. 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 - rozdział 60014	Urząd Gminy Gródek		2014	3 362 80 0,00	3 362 80 0,00	0,00	0,00	0,00														3 362 80 0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014-2031**

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, 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 niniejszej uchwale WPF wielkości na 2014 r. Wydatki bieżące na 2014 r. ustalone zostały tak, że realizacja zadań ustawowych gminy przez jednostki organizacyjne będzie wymagała 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 budżecie na 2014 r. założono 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 Zarzeczano, 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

1.112.157 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”.

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, w 2013 r. dokonano restrukturyzacji zadłużenia polegającej na wyemitowaniu obligacji na konsolidację dotychczasowych zobowiązań w kwocie 3.238.000 zł (kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2009, 2011 i 2012 zostały spłacone), co umożliwiło takie rozłożenie spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 r. nieobjętego konsolidacją i wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r., 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.

Wykup wyemitowanych w 2013 r. obligacji w kwocie 3.238.000 zł 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, 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 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 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 2014-2031 zaciągniętego kredytu, wyemitowanych obligacji i planowanych emisji obligacji, przyjęto wskaźniki odsetkowe przyjęte do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w roku 2013 r. z uwzględnieniem obecnie obowiązującej stawki WIBOR. Zaplanowane rozchody budżetu wynikają z obowiązujących harmonogramów 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 kredytu i wykup obligacji. 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 527.636 zł.

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