

**UCHWAŁA NR XLI/312/14  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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, 2014 r. poz. 379) 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, 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia 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.** Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014-2031 stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

**§ 5.** 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	16 999 853,69	15 678 178,94	1 808 288,00	33 704,74	4 616 499,99	2 870 283,66	5 436 675,00	3 346 484,33	1 321 674,75	200 927,17	1 098 444,30
2014	22 872 033,09	17 302 764,09	2 078 541,00	30 000,00	4 937 699,00	3 019 886,00	5 554 784,00	4 309 599,09	5 569 269,00	303 000,00	5 266 269,00
2015	16 079 951,00	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	224 951,00	103 000,00	121 951,00
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	24 096 033,09	16 740 212,09	0,00	0,00	0,00	395 000,00	380 000,00	7 395,00	13 096,00	7 355 821,00
2015	16 805 951,00	14 583 900,00	0,00	0,00	0,00	500 477,00	490 000,00	2 448,00	9 190,00	2 222 051,00
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	625 133,06	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	5 984 105,86	0,00	1 171 449,98	1 428 570,64
2014	7 188 400,00	0,00	562 552,00	562 552,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	25,48%	25,48%	0,00	25,48%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,92%	1,83%	0,00	1,83%	3,78%	6,37%	5,32%	TAK	TAK
2015	3,42%	3,35%	0,00	3,35%	8,55%	7,74%	6,69%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,74%	7,85%	6,80%	TAK	TAK
2017 1)	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,49%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	9,07%	8,59%	8,59%	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	6 720 575,00	1 562 548,00	3 744 472,00	0,00	3 744 472,00	546 181,00	6 138 914,00	670 726,00
2015	0,00	0,00	6 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	801 127,00	1 220 924,00
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:  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	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	1 287 168,00	1 097 394,00	1 097 394,00	2 620 194,00	2 247 252,00	2 247 252,00	1 297 514,00	1 097 394,00	1 097 394,00
2015	199 360,00	169 456,00	169 456,00	121 951,00	121 951,00	0,00	199 360,00	169 456,00	169 456,00
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	3 057 673,00	2 247 252,00	3 057 673,00	1 010 541,00	1 010 541,00	1 010 541,00	1 010 541,00	0,00	0,00
2015	373 879,00	121 951,00	0,00	281 832,00	203 783,00	203 783,00	203 783,00	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	19 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 000,00	0,00	19 705,86	19 705,86	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 XLI/312/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 czerwca 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)				3 764 957,00	3 744 472,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 849,14
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				3 764 957,00	3 744 472,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 849,14
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	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	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				3 764 957,00	3 744 472,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 849,14
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				3 764 957,00	3 744 472,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 849,14

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	3 764 957,00	3 744 472,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 849,14
	- 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	499 581,00	479 096,00	0,00	0,00	0,00															36 792,88
	- w zakresie drogi powiatowej Nr 1448B - rozdział 60014	Urząd Gminy Gródek		2014	3 265 376,00	3 265 376,00	0,00	0,00	0,00															94 056,26

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy uwzględniają wprowadzone uchwałami Rady Gminy Gródek i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany w planie dochodów i wydatków gminy na 2014 r. Związane były m.in. ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”, jak również zmianami wartości zadań inwestycyjnych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych: przedsięwzięcia „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” (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) oraz zadania realizowanego przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku z udziałem środków UE „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek”. Wobec czego, pożyczka krótkoterminowa, którą planuje się udzielić w 2014 r. z budżetu Gminy 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) wyniesie 370.183 zł (zmniejszenie o 38.303 zł). Z uwagi na to, że realizacja tego zadania planowana jest również na 2015 r. (II etap o wartości 855.480,99 zł, w tym środki UE 521.634 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, 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.

Zmiana wartości przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B i Nr 105024B oraz drogi powiatowej Nr 1448B, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach wspólnie złożonego wniosku z Powiatem Białostockim, wprowadzona została na podstawie wartości z rozstrzygniętego przetargu, a zmniejszenie limitu zobowiązań do łącznej kwoty 130.849,14 zł - na podstawie podpisanych w 2014 r. umów (łącznie na kwotę 3.613.623,27 zł) oraz poniesionych wydatków w 2008 r. i 2013 r. (w 2008 r. poniesiony został 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). Gmina przyjęła od Powiatu Białostockiego realizację zadania w zakresie drogi powiatowej, na co planuje ponieść wydatki w roku 2014 w kwocie 3.265.375,14 zł, z tego na pomoc rzeczową Powiatowi Białostockiemu w kwocie 843.900 zł, a w kwocie 2.421.475,14 zł ze środków budżetu Powiatu, w tym w kwocie 1.577.575,14 zł ze środków budżetu państwa. Natomiast w zakresie dróg gminnych Gmina planuje ponieść wydatki 2014 r. w kwocie 479.094,53 zł, z tego z budżetu państwa w kwocie 220.598,26 zł. W ramach dróg gminnych planuje się:

- przebudowę ul. Szkolnej w Gródku o wartości zadania 304.434 zł, w tym w 2013 r. 12.100 zł i w 2014 r. 292.334 zł,
- przebudowę ul. Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku o wartości zadania 195.147 zł, w tym w 2014 r. 186.762 zł oraz poniesione zostały od 2008 r. wydatki w łącznej kwocie 8.384,59 zł.

W związku z tym, że inwestycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Waliłach-Stacji (ul. Kwiatowa, Zaulek, Podleśna i Spacerowa) była planowana do realizacji we współudziale środków UE, a zadania z dziedziny wodno-ściekowej nie będą dofinansowywane z budżetu UE, wartość 60.976 zaplanowaną na 2015 r. jako wkład własny gminy w realizację projektu, ujmuje się wraz z kwotą 182.926 zł (która miała być sfinansowana środkami z budżetu UE) w wydatkach majątkowych w formie dotacji (do realizacji przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku).

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 - została przeznaczona na spłatę kredytów w kwotach: według planu 527.636 zł, według wykonania 527.636 zł.

W wykonanej kwocie długu na koniec 2011 r. zawiera się kwota 24.214,58 zł zobowiązań wymagalnych spłaconych na początku 2012 r. oraz na koniec 2013 r. zawiera się kwota 19.705,86 zł zobowiązań wymagalnych spłaconych w 2014 r.