

**UCHWAŁA NR XVIII/132/12
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2012 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/116/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026 stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 14 656 289,72 | 12 818 266,97 | 95 213,48 | 1 838 022,75 | 758 210,76 | 49 975,91 | 16 148 097,92 | 12 201 871,62 | 12 177 998,09 | 0,00 | 0,00 | 112 538,62 | 23 873,53 | 23 873,53 |
| Wykonanie 2010 | 15 493 493,09 | 13 249 574,15 | 72 080,48 | 2 243 918,94 | 921 631,86 | 869 027,08 | 18 970 504,76 | 13 474 592,97 | 13 347 925,27 | 0,00 | 0,00 | 84 277,81 | 126 667,70 | 125 437,38 |
| Plan 3 kw. 2011 | 17 369 520,00 | 14 186 044,00 | 78 656,00 | 3 183 476,00 | 603 500,00 | 2 226 037,00 | 19 084 410,00 | 14 767 156,00 | 14 370 156,00 | 0,00 | 0,00 | 90 388,00 | 397 000,00 | 385 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 15 710 708,15 | 13 821 296,27 | 75 532,16 | 1 889 411,88 | 231 315,17 | 1 378 405,73 | 16 840 207,73 | 14 103 471,65 | 13 784 575,64 | 0,00 | 0,00 | 88 861,38 | 318 896,01 | 307 203,50 |
| 2012 | 19 786 246,00 | 14 575 304,00 | 73 329,00 | 5 210 942,00 | 503 000,00 | 3 020 265,00 | 21 984 407,00 | 14 570 084,00 | 14 036 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 909,00 | 504 443,00 |
| 2013 | 17 226 620,00 | 15 803 542,00 | 0,00 | 1 423 078,00 | 403 000,00 | 1 020 078,00 | 16 761 320,00 | 13 584 668,00 | 13 057 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 657,00 | 527 657,00 |
| 2014 | 17 065 660,00 | 16 509 177,00 | 0,00 | 556 483,00 | 203 000,00 | 353 483,00 | 16 549 360,00 | 13 496 233,00 | 13 000 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 360,00 | 495 360,00 |
| 2015 | 16 777 269,00 | 16 674 269,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 16 298 169,00 | 13 775 849,00 | 13 288 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 395,00 | 487 395,00 |
| 2016 | 16 941 012,00 | 16 841 012,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16 451 534,00 | 13 806 287,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 287,00 | 456 287,00 |
| 2017 | 17 059 422,00 | 17 009 422,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 16 302 022,00 | 14 037 401,00 | 13 621 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 803,00 | 415 803,00 |
| 2018 | 17 220 300,00 | 17 170 300,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 16 465 900,00 | 14 247 213,00 | 13 881 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 825,00 | 365 825,00 |
| 2019 | 17 320 083,00 | 17 270 083,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 16 526 883,00 | 14 267 236,00 | 13 952 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 719,00 | 314 719,00 |
| 2020 | 17 390 154,00 | 17 360 154,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 16 624 754,00 | 14 331 536,00 | 14 069 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 563,00 | 261 563,00 |
| 2021 | 17 480 154,00 | 17 460 154,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 828 194,00 | 14 389 302,00 | 14 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 302,00 | 218 302,00 |
| 2022 | 17 593 757,00 | 17 573 757,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 896 615,00 | 14 442 961,00 | 14 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 961,00 | 171 961,00 |
| 2023 | 17 694 356,00 | 17 674 356,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 154 356,00 | 14 531 853,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 853,00 | 131 853,00 |
| 2024 | 17 778 894,00 | 17 778 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 238 894,00 | 14 596 657,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 657,00 | 96 657,00 |
| 2025 | 17 980 100,00 | 17 980 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 440 100,00 | 14 661 461,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 461,00 | 61 461,00 |
| 2026 | 17 985 583,00 | 17 985 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 837 482,00 | 14 922 928,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 928,00 | 22 928,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 3 946 226,30 | 728 309,20 | -1 491 808,20 | 616 395,35 | 2 585 064,92 | 649 064,92 | 343 544,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 000,00 | 1 148 264,20 |
| Wykonanie 2010 | 5 495 911,79 | 2 592 794,74 | -3 477 011,67 | -225 018,82 | 4 747 990,03 | 787 736,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 253,31 | 3 477 011,67 |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 317 254,00 | 2 080 640,00 | -1 714 890,00 | -581 112,00 | 3 030 936,00 | 788 434,00 | 776 142,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 502,00 | 938 748,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 736 736,08 | 871 043,92 | -1 129 499,58 | -282 175,38 | 2 541 414,67 | 788 434,36 | 680 272,58 | 0,00 | 0,00 | 1 752 980,31 | 449 227,00 |
| 2012 | 7 414 323,00 | 4 150 398,00 | -2 198 161,00 | 5 220,00 | 2 752 262,00 | 95 869,00 | 95 869,00 | 12 292,00 | 12 292,00 | 2 644 101,00 | 2 090 000,00 |
| 2013 | 3 176 652,00 | 1 236 703,00 | 465 300,00 | 2 218 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 053 127,00 | 575 000,00 | 516 300,00 | 3 012 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 522 320,00 | 0,00 | 479 100,00 | 2 898 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 645 247,00 | 0,00 | 489 478,00 | 3 034 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 264 621,00 | 0,00 | 757 400,00 | 2 972 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 218 687,00 | 0,00 | 754 400,00 | 2 923 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 259 647,00 | 0,00 | 793 200,00 | 3 002 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 293 218,00 | 0,00 | 765 400,00 | 3 028 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 438 892,00 | 0,00 | 651 960,00 | 3 070 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 453 654,00 | 0,00 | 697 142,00 | 3 130 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 622 503,00 | 0,00 | 540 000,00 | 3 142 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 642 237,00 | 0,00 | 540 000,00 | 3 182 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 778 639,00 | 0,00 | 540 000,00 | 3 318 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 914 554,00 | 0,00 | 148 101,00 | 3 062 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 305 520,00 | 305 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 908,73 | 2 064,73 | 172 000,00 | 14,48% | 13,31% | 2,25% | 2,25% |
| Wykonanie 2010 | 482 544,00 | 482 544,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709 008,93 | 110 455,62 | 2 135 803,31 | 36,85% | 23,06% | 3,92% | 3,92% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 316 046,00 | 1 303 754,00 | 0,00 | 12 292,00 | 6 537 302,00 | 0,00 | 1 581 890,00 | 37,64% | 28,53% | 9,72% | 9,72% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 316 045,31 | 1 303 753,31 | 0,00 | 12 292,00 | 6 071 994,89 | 24 214,58 | 1 392 504,16 | 38,65% | 29,79% | 10,25% | 10,25% |
| 2012 | 554 101,00 | 554 101,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 781,00 | 0,00 | 2 183 163,00 | 41,13% | 30,09% | 5,35% | 5,35% |
| 2013 | 465 300,00 | 465 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 672 481,00 | 0,00 | 2 115 565,00 | 44,54% | 32,26% | 5,76% | 5,76% |
| 2014 | 516 300,00 | 516 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 156 181,00 | 0,00 | 0,00 | 41,93% | 41,93% | 5,93% | 5,93% |
| 2015 | 479 100,00 | 479 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 081,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80% | 39,80% | 5,76% | 5,76% |
| 2016 | 489 478,00 | 489 478,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187 603,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52% | 36,52% | 5,58% | 5,58% |
| 2017 | 757 400,00 | 757 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 203,00 | 0,00 | 0,00 | 31,83% | 31,83% | 6,88% | 6,88% |
| 2018 | 754 400,00 | 754 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 803,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15% | 27,15% | 6,51% | 6,51% |
| 2019 | 793 200,00 | 793 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 603,00 | 0,00 | 0,00 | 22,42% | 22,42% | 6,40% | 6,40% |
| 2020 | 765 400,00 | 765 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117 203,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93% | 17,93% | 5,91% | 5,91% |
| 2021 | 651 960,00 | 651 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 243,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10% | 14,10% | 4,98% | 4,98% |
| 2022 | 697 142,00 | 697 142,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 101,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05% | 10,05% | 4,94% | 4,94% |
| 2023 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 101,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94% | 6,94% | 3,80% | 3,80% |
| 2024 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 101,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87% | 3,87% | 3,58% | 3,58% |
| 2025 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82% | 0,82% | 3,35% | 3,35% |
| 2026 | 148 101,00 | 148 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 0,95% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 9,38% | 9,38% | 2,25% | TAK | 2,25% | TAK | 5 558 116,92 | 283 497,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 4,50% | 4,50% | 3,92% | TAK | 3,92% | TAK | 6 057 898,09 | 304 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 0,13% | 0,13% | 9,72% | TAK | 9,72% | TAK | 6 816 127,00 | 435 174,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | -0,32% | -0,32% | 10,25% | TAK | 10,25% | TAK | 6 466 321,38 | 324 553,46 | 0,00 | 22 121,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 4,67% | 2,57% | 5,35% | NIE | 5,35% | NIE | 6 773 757,00 | 449 930,00 | 0,00 | 2 851 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2,40% | 15,22% | 5,76% | NIE | 5,76% | NIE | 5 980 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 319 115,00 | 465 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5,97% | 18,84% | 5,93% | TAK | 5,93% | TAK | 5 950 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 516 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,21% | 17,89% | 5,76% | TAK | 5,76% | TAK | 5 900 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 17,32% | 18,50% | 5,58% | TAK | 5,58% | TAK | 5 900 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 489 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 18,41% | 17,71% | 6,88% | TAK | 6,88% | TAK | 5 900 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 757 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 18,03% | 17,27% | 6,51% | TAK | 6,51% | TAK | 5 930 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 754 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 17,83% | 17,63% | 6,40% | TAK | 6,40% | TAK | 5 960 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 793 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 17,54% | 17,59% | 5,91% | TAK | 5,91% | TAK | 5 990 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 17,50% | 17,68% | 4,98% | TAK | 4,98% | TAK | 6 020 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 17,63% | 17,91% | 4,94% | TAK | 4,94% | TAK | 6 050 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 697 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 17,73% | 17,87% | 3,80% | TAK | 3,80% | TAK | 6 080 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 17,82% | 17,90% | 3,58% | TAK | 3,58% | TAK | 6 110 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 17,89% | 18,46% | 3,35% | TAK | 3,35% | TAK | 6 140 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 18,08% | 17,03% | 0,95% | TAK | 0,95% | TAK | 6 170 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 101,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013

1. Wykaz przedsięwzięć oraz limity wydatków na przedsięwzięcia

| Wykaz przedsięwzięć | | | | | | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | |
|--|---|------------------|------|---------------|--------------|------------------------------------|------|------|
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 319 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 319 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek | 2011 | 2013 | 60016 | 0,00 | 319 115,00 | | |
| b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i inne niż związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (razem) | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 2 851 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 851 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"), z tego: | 2011 | 2012 | 60014 i 60016 | 2 851 551,00 | | | |
| | Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój") - droga powiatowa | 2011 | 2012 | 60014 | 2 277 999,00 | | | |
| | Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr | 2011 | 2012 | 60016 | 573 552,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój") - droga gminna | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

2. Wykaz przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| Wykaz przedsięwzięć | | | | | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | |
|--|--|------------------|------|---------------|--|--------------------------|------------------|---|
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 325 115,00 | 319 115,00 | 319 115,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 325 115,00 | 319 115,00 | 319 115,00 |
| 1.[m] | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek | 2011 | 2013 | 60016 | Urząd Gminy Gródek | 325 115,00 | 319 115,00 | 319 115,00 |
| b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i inne niż związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (razem) | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 867 673,00 | 2 851 551,00 | 2 851 551,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 867 673,00 | 2 851 551,00 | 2 851 551,00 |
| 1.[m] | Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"), z tego: | 2011 | 2012 | 60014 i 60016 | Urząd Gminy Gródek | 2 867 673,00 | 2 851 551,00 | 2 851 551,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój") - droga powiatowa | 2011 | 2012 | 60014 | Urząd Gminy Gródek | 2 277 999,00 | 2 277 999,00 | 2 277 999,00 |
| Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II") - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój") - droga gminna | 2011 | 2012 | 60016 | Urząd Gminy Gródek | 589 674,00 | 573 552,00 | 573 552,00 |

3. Zbiorczo przedsięwzięcia

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | 3 192 788,00 | 0,00 | 3 192 788,00 | 3 192 788,00 | 0,00 | 3 192 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 3 170 666,00 | 0,00 | 3 170 666,00 | 3 170 666,00 | 0,00 | 3 170 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 2 851 551,00 | 0,00 | 2 851 551,00 | 2 851 551,00 | 0,00 | 2 851 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 319 115,00 | 0,00 | 319 115,00 | 319 115,00 | 0,00 | 319 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

4. Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkow e | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkow e |
| łączne nakłady finansowe | a | 325 115,00 | 0,00 | 325 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 673,00 | 0,00 | 2 867 673,00 |
| limit zobowiązań | a | 319 115,00 | 0,00 | 319 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 551,00 | 0,00 | 2 851 551,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 551,00 | 0,00 | 2 851 551,00 |
| 2013 | a | 319 115,00 | 0,00 | 319 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym wskaźnik spłat określony przywołanym przepisem jest niespełniony. Aby spełnienie wskaźnika było możliwe, organy gminy muszą podjąć dalsze konieczne kroki, w wyniku których będzie zwiększenie wpływów do budżetu dochodów bieżących, głównie z tytułu podatków lokalnych oraz znaczące ograniczenie i w efekcie redukcja wydatków bieżących. 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. Podjęte zostały już działania w kierunku zmiany w strukturze jednostek budżetowych systemu oświaty polegające na połączeniu dwóch jednostek budżetowych i utworzeniu zespołu szkół, reorganizację struktury kadrowej również w administracji, jak również znaczne ograniczenie wydatków rzeczowych, w tym na zakup usług. Przeniesione zostały na mocy zawartych z bankami aneksów do umów kredytowych przypadające do spłaty w latach 2013-2016 i w roku 2020 części rat kredytów na rok 2020, 2022 i 2026.

W kwocie długu wykonanej na koniec 2010 r. zawiera się kwota 110.455,62 zł zobowiązań wymagalnych oraz w kwocie długu na koniec 2011 r. kwota 24.214,58 zł zobowiązań wymagalnych spłaconych na początku 2012 r.

Przy planowaniu kwot dochodów majątkowych w poszczególnych latach, założono stopniowy ich spadek i przyjęto począwszy od 2017 r. minimalny poziom, jaki można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości bądź składników ruchomych stanowiących majątek gminy. Kwoty dochodów ze sprzedaży majątku wyrażają szacowane wartości rynkowe, natomiast wartości wykazywane w informacji o stanie mienia komunalnego są wartościami księgowymi, które niejednokrotnie są znacznie niższe od wartości rynkowych.

W związku z tym, że zgodnie z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 r. w kwotach wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 i art. 169 ust. 3 uwzględniono do roku 2013 włącznie kwoty kredytów oraz odpowiednio rat do spłaty przypadających w danym roku budżetowym zaciągniętych również na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektów.

Przy planowaniu dochodów bieżących w latach 2013-2014 uwzględniono skutek zbliżenia obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych do górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów, skutek zmian przepisów dotyczących opłat za wywóz nieczystości z terenu gminy oraz ewentualną zmianę opłat za wieczyste użytkowanie, jak również na podstawie zrealizowanych dochodów w latach ubiegłych z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - tendencję wzrostową w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy - rok 2012.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitów na przedsięwzięcie dotyczące przebudowy odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej dokonane zostało na podstawie wybranej oferty w postępowaniu przetargowym (zmniejszenie o kwotę 469.169 zł).