

**UCHWAŁA NR XXX/247/17
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/202/16 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/247/17

Rady Gminy Gródek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 27 kwietnia 2017 r.									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2014	19 948 540,28	16 891 701,69	2 101 609,00	36 823,41	4 877 285,00	2 873 941,59	5 458 520,00	3 900 997,14	3 056 838,59	271 029,47	2 785 809,12
Wykonanie 2015	25 365 832,99	18 285 146,88	2 223 689,00	18 368,33	5 036 424,06	2 951 136,81	5 945 097,00	4 664 076,76	7 080 686,11	451 806,50	6 573 792,61
Plan 3 kw. 2016	20 401 497,46	19 943 634,46	2 317 986,00	18 000,00	5 497 428,00	3 471 889,00	5 840 113,00	5 954 916,46	457 863,00	354 400,00	103 463,00
Wykonanie 2016	20 979 484,60	20 670 553,15	2 366 654,00	24 220,25	5 658 307,35	3 425 461,57	5 840 113,00	6 412 117,98	308 931,45	170 667,41	138 264,04
2017	21 312 727,59	21 008 327,59	2 582 781,00	18 000,00	5 491 300,00	3 471 889,00	6 230 614,00	6 367 482,59	304 400,00	304 400,00	0,00
2018	21 401 451,00	20 450 000,00	2 653 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	951 451,00	200 000,00	751 451,00
2019	20 550 000,00	20 450 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	20 480 000,00	20 450 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	17 325 154,00	17 305 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	17 348 757,00	17 328 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	17 374 356,00	17 354 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	17 428 894,00	17 408 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	17 470 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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
Wykonanie 2014	20 403 751,80	15 663 177,22	0,00	0,00	0,00	246 531,52	238 436,52	0,00	40 977,39	4 740 574,58
Wykonanie 2015	25 793 642,49	17 205 805,25	0,00	0,00	0,00	231 900,52	231 900,52	0,00	32 504,33	8 587 837,24
Plan 3 kw. 2016	21 149 977,46	19 644 138,46	0,00	0,00	0,00	312 530,00	312 530,00	0,00	29 270,00	1 505 839,00
Wykonanie 2016	20 479 286,86	19 375 053,39	0,00	0,00	0,00	231 052,37	231 052,37	0,00	29 270,01	1 104 233,47
2017	24 252 727,59	20 527 343,59	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	6 257,00	27 952,00	3 725 384,00
2018	20 063 251,00	18 959 504,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	10 338,00	28 834,00	1 103 747,00
2019	19 961 800,00	19 320 848,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	22 335,00	640 952,00
2020	19 763 600,00	19 350 900,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	14 804,00	412 700,00
2021	16 758 154,00	16 290 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	10 799,00	468 154,00
2022	16 781 757,00	16 230 723,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	10 694,00	551 034,00
2023	16 807 356,00	16 221 853,00	0,00	0,00	x	209 000,00	209 000,00	0,00	10 619,00	585 503,00
2024	16 861 894,00	16 251 657,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	10 544,00	610 237,00
2025	16 903 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	10 497,00	603 000,00
2026	16 933 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	10 394,00	553 000,00
2027	16 991 000,00	16 392 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	9 980,00	599 000,00
2028	16 985 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	9 364,00	375 000,00
2029	17 064 000,00	16 669 151,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	8 887,00	394 849,00
2030	17 291 800,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	7 457,00	291 800,00
2031	17 270 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	4 693,00	70 000,00
2032	17 309 800,00	17 250 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 658,00	59 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-455 211,52	1 395 973,72	0,00	0,00	111 973,72	0,00	1 284 000,00	455 211,52	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-427 809,50	1 519 087,20	0,00	0,00	817 697,20	0,00	638 325,00	427 809,50	63 065,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-748 480,00	1 245 706,00	0,00	0,00	745 706,00	732 005,00	500 000,00	165 501,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 197,74	1 004 978,70	0,00	0,00	1 004 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 940 000,00	3 516 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	0,00
2018	1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	123 065,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 065,00	7 188 506,00	0,00	1 228 524,47	1 340 498,19
Wykonanie 2015	86 299,00	86 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 426,00	0,00	1 079 341,63	1 897 038,83
Plan 3 kw. 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 200,00	0,00	299 496,00	1 045 202,00
Wykonanie 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 200,00	0,00	1 295 499,76	2 300 478,46
2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 200,00	0,00	480 984,00	1 480 984,00
2018	1 338 200,00	1 338 200,00	884 807,00	882 609,00	2 198,00	0,00	0,00	7 845 000,00	0,00	1 490 496,00	1 490 496,00
2019	588 200,00	588 200,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	7 256 800,00	0,00	1 129 152,00	1 129 152,00
2020	716 400,00	716 400,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	6 540 400,00	0,00	1 099 100,00	1 099 100,00
2021	567 000,00	567 000,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	5 973 400,00	0,00	1 015 154,00	1 015 154,00
2022	567 000,00	567 000,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	5 406 400,00	0,00	1 098 034,00	1 098 034,00
2023	567 000,00	567 000,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	4 839 400,00	0,00	1 132 503,00	1 132 503,00
2024	567 000,00	567 000,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	4 272 400,00	0,00	1 157 237,00	1 157 237,00
2025	567 000,00	567 000,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	3 705 400,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	567 000,00	567 000,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	3 138 400,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2027	559 000,00	559 000,00	21 984,00	0,00	21 984,00	0,00	0,00	2 579 400,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
2028	615 000,00	615 000,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	1 964 400,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2029	586 000,00	586 000,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	1 378 400,00	0,00	980 849,00	980 849,00
2030	408 200,00	408 200,00	74 782,00	0,00	74 782,00	0,00	0,00	970 200,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	480 000,00	480 000,00	87 936,00	0,00	87 936,00	0,00	0,00	490 200,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2032	490 200,00	490 200,00	89 767,00	0,00	89 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,50%	1,29%	0,00	1,29%	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,25%	1,13%	0,00	1,13%	6,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,97%	3,83%	0,00	3,83%	3,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,47%	3,33%	0,00	3,33%	6,99%	x	x	x	x
2017	4,07%	3,90%	0,00	3,90%	3,69%	5,59%	6,85%	TAK	TAK
2018	7,72%	3,40%	0,00	3,40%	7,90%	4,31%	5,57%	TAK	TAK
2019	4,26%	4,14%	0,00	4,14%	5,98%	4,93%	6,19%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,71%	0,00	4,71%	5,51%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,66%	0,00	4,66%	5,97%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,53%	0,00	4,53%	6,44%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,39%	0,00	4,39%	6,63%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,25%	0,00	4,25%	6,75%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,11%	0,00	4,11%	6,70%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	4,05%	3,98%	0,00	3,98%	6,40%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,67%	0,00	3,67%	6,60%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2028	4,04%	3,90%	0,00	3,90%	5,63%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	3,73%	3,59%	0,00	3,59%	5,56%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	2,55%	2,08%	0,00	2,08%	3,95%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	2,86%	2,33%	0,00	2,33%	3,10%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,30%	0,00	2,30%	3,09%	4,20%	4,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 687 830,60	1 505 779,05	3 687 345,20	0,00	3 687 345,20	501 187,60	3 674 266,39	565 120,59
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 962 614,75	1 604 270,75	0,00	0,00	0,00	3 191 442,90	4 171 078,69	1 225 315,65
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 091 932,31	1 806 790,00	0,00	0,00	0,00	335 360,00	295 076,00	873 766,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 116 675,73	1 690 400,25	0,00	0,00	0,00	6 579,99	311 028,41	784 989,65
2017	0,00	0,00	7 617 908,00	1 757 371,00	1 031 665,00	147 605,00	884 060,00	868 476,00	2 352 604,00	494 304,00
2018	1 338 200,00	1 338 200,00	7 310 000,00	1 750 000,00	44 968,00	44 968,00	0,00	1 098 820,00	4 927,00	0,00
2019	588 200,00	588 200,00	7 315 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	340 952,00	0,00
2020	716 400,00	716 400,00	7 320 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	162 700,00	0,00
2021	567 000,00	567 000,00	7 330 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 000,00	567 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 000,00	567 000,00	7 350 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 000,00	567 000,00	7 360 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 000,00	567 000,00	7 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 000,00	567 000,00	7 380 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	559 000,00	559 000,00	7 390 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	615 000,00	615 000,00	7 400 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	586 000,00	586 000,00	7 410 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 200,00	408 200,00	7 420 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	7 430 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	490 200,00	490 200,00	7 440 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2014	70 502,07	63 378,17	63 378,17	159 704,19	151 304,19	151 304,19	87 923,32	67 642,17	67 642,17
Wykonanie 2015	940 905,74	802 260,47	802 260,47	2 996 043,47	2 651 209,17	2 651 209,17	1 107 183,44	933 069,07	1 107 183,44
Plan 3 kw. 2016	106 598,00	91 201,00	91 201,00	87 963,00	76 406,00	76 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	106 597,53	91 200,70	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	1 299,71	994,27	994,27
2017	48 545,00	42 851,31	42 851,31	0,00	0,00	0,00	155 905,00	130 075,31	155 905,00
2018	135 550,00	135 550,00	135 550,00	751 451,00	751 451,00	751 451,00	44 968,00	38 223,00	38 223,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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
Wykonanie 2014	608 645,52	158 480,19	608 645,52	470 446,48	470 446,48	470 446,48	470 446,48	300 000,00	300 000,00
Wykonanie 2015	3 795 323,04	2 825 161,89	3 795 323,04	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	175 325,00	175 325,00
Plan 3 kw. 2016	337 923,00	0,00	0,00	337 923,00	0,00	337 923,00	0,00	165 501,00	0,00
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	0,00	0,00	0,00
2017	1 094 759,00	751 451,00	884 060,00	369 137,69	158 438,69	369 137,69	158 438,69	1 058 563,00	882 609,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	175 325,00	175 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	165 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 058 563,00	882 609,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	60 000,00	106,00	19 705,86	19 705,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 299,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/17
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020

OBJAŚNIENIA

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w odniesieniu do wykonania za 2016 r. oraz w 2017 r. wynikające z dotychczasowych zmian budżetu gminy.

1. Dochody ogółem zmniejszone zostały o 50.275,41 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 601.175,59 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 651.451 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszony został o 751.451 zł z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację zakupu inwestycyjnego, a zwiększony o 100.000 zł ze sprzedaży majątku.

2. Dochody przewidywane w 2018 r. zostały zmniejszone o 2.123.635 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zmiana ta wynika z tego, że wnioski o dofinansowanie planowanych do realizacji projektów będą składane w trakcie 2017 r., bądź wnioski które zostały już złożone, nie zostały jeszcze rozpatrzone. Plan dochodów oraz plan wydatków związany z realizacją projektów, na które gmina ubiega się o dofinansowanie, zostanie odpowiednio zaktualizowany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu gminie dofinansowania.

3. Wydatki ogółem wzrosły o 699.724,59 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 414.234,59 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 285.490 zł.

4. Zmianie uległ wynik budżetu - zwiększył się planowany deficyt o 750.000 zł i obecnie wynosi 2.940.000 zł.

5. Deficyt budżetowy 2017 roku planuje się pokryć przychodami zwrotnymi, tj. kredytami lub pożyczkami przeznaczonymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz wolnymi środkami.

6. Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów i wykupu obligacji komunalnych, według zawartych umów kredytowych i emisji obligacji oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

7. W planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r. ujęto kwoty stanowiące kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych ze środków budżetu gminy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Załuki, budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku, budowy ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany, budowy oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej oraz na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody, a także utworzenie placów zabaw w m. Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór i Gródek.

8. Z uwagi na spłatę do 2020 r. zaciągniętego w 2010 r. kredytu długoterminowego na wkład krajowy (własny gminy) w realizacji projektów z udziałem środków UE (na dzień 31.03.2017 r. pozostaje do spłaty kwota 810.842,32 zł), oraz planowany kredyt do zaciągnięcia w 2017 r. na wkład własny w wysokości 323.563 zł i kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 750.000 zł, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujmuje się kwoty odsetek oraz spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających na poszczególne lata i podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kredyt na wyprzedzające finansowanie planuje się spłacić w terminie do końca maja 2018 r., tj. w terminie, w którym zgodnie z umową o dofinansowanie, ma zostać przekazana do budżetu gminy dotacja ze środków budżetu UE stanowiąca refundację poniesionych w 2017 r. wydatków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.

9. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedsięwzięcia związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, na które gmina otrzymała dofinansowanie na mocy zawartej umowy. Do przedsięwzięć majątkowych i tzw. bieżących zaliczono:

9.1. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" - umowa nr UOD-POPT.052.3.42.2016 z dnia 07/12/2016 r. i Aneks nr UOD-POPT.052.3.42.2016-01 z dnia 28/03/2017 r.

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna. Cel nastawiony jest na poprawę warunków życia mieszkańców gminy, a jego osiągnięcie będzie możliwe poprzez realizację zadań ukierunkowanych na integrację mieszkańców z grupami wrażliwymi. Główne założenia dotyczą rozwoju usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej, wzrostu aktywności i integracji społecznej, rozwoju kompetencji zawodowych mieszkańców oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Realizacja tych działań w dużym stopniu ma przyczynić się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wytyczonych obszarów zdegradowanych i ma pomóc w sposób efektywny i kompleksowy w realizacji zadań ujętych w Programie Rozwoju Gminy. Czas trwania projektu został ustalony od 01/12/2016 r. do 31/07/2017 r., a całkowity koszt projektu oszacowany został na kwotę 35.700 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 32.130 zł (90%), a wkład własny Gminy - 3.570 zł (15%). W 2016 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 1.299,71 zł (w tym środki UE 994,27 zł, budżetu państwa 175,47 zł i środki własne Gminy 129,97 zł). Na 2017 r. zaplanowane wydatki wynoszą 33.100 zł, w tym środki UE 25.322 zł, środki budżetu państwa 4.468 zł i środki własne Gminy 3.310 zł.

9.2. „Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue” - umowa o dofinansowanie nr 15-57 z 26/10/2016 r. Gmina Gródek wspólnie z Miejską Jednostką Straży Pożarnej z regionu Silales oraz Strażą Pożarną z Raseiniai uczestniczy w transgranicznym partnerstwie w celu realizacji projektu w latach 2017-2018.

Realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności przez lokalne połączenie umiejętności strażackich i ratowniczych przy granicy litewsko-polskiej, ponadto jest on powiązany z priorytetem z programu "Wzmocnianie potencjału instytucjonalnego władz publicznych i zainteresowanych stron i skutecznej administracji publicznej" oraz celem szczegółowym „Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu wypracowania zintegrowanego i lepszej jakości zarządzania publicznego i usług publicznych w obszarze CP”. Aby osiągnąć ten cel przewidziane są w ramach realizacji projektu mniejsze cele projektu: poprawa publicznej obsługi przeciwpożarowej poprzez zakup nowego wozu strażackiego z pełnym wyposażeniem (kombinezony strażackie, węże wodne itp.), organizowanie wymiany strażaków oraz szkolenia, transfer doświadczeń i najlepszych praktyk z pomocą szkoleń i wymiany strażaków które pomogłyby strażakom pogłębić swoją wiedzę, nauczyć się nowych taktyk i wzmocnić współpracę między działami gaśniczymi, promocja i współpraca pomiędzy Litewskimi i Polskimi publicznymi instytucjami za pomocą wspólnych działań projektu, rozwój profilaktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego w celu edukowania społeczeństwa na temat zasad ochrony przeciwpożarowej i mając nadzieję na zmniejszenie liczby pożarów oraz związanych z tym wypadkami, organizacja uroczystości w celu edukowania społeczeństwa i wdrożenie programu ochrony przeciwpożarowej, aby wzmocnić współpracę między strażakami w nieformalnym środowisku. Całkowity koszt projektu zaplanowany został w wysokości 706.690 EUR (tj. według kursu 1 EUR=4,4203 PLN - 3.123.781,81 PLN), z tego na projekt realizowany przez Gminę Gródek przypada kwota 236.076 EUR (1.043.526,74 PLN), w tym kwota dofinansowania 85% z EFRR 200.664,60 EUR (886.997,73 PLN) i wkład własny 35.411,40 EUR (156.529,01 PLN). Planowane koszty w 2017 r. wyniosą 998.565 PLN, z tego na zakupy inwestycyjne 884.060 PLN (EFRR 751.451 PLN i wkład własny Gminy 132.609 PLN) i na wydatki bieżące 114.505 PLN (EFRR 97.327 PLN i wkład własny Gminy 17.178 PLN). W 2018 r. planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 44.968 PLN, z czego środki EFRR 38.223 PLN, a wkład własny Gminy 6.745 PLN.