

**UCHWAŁA NR XXXVIII/304/18
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiczyśław Gościk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/304/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 29 marca 2018 r.

Zalacznik1.pdf

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2018-2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	21 788 653,31	21 403 253,31	2 582 781,00	18 000,00	5 502 373,00	3 471 889,00	6 230 614,00	6 691 667,31	385 400,00	304 400,00	81 000,00		
Wykonanie 2017	21 935 891,40	21 653 773,95	2 641 401,00	27 806,46	5 529 016,59	3 361 863,58	6 230 614,00	6 796 374,07	282 117,45	201 117,45	81 000,00		
2018	23 403 459,72	21 796 835,72	2 977 097,00	20 000,00	5 715 837,00	3 410 000,00	6 132 333,00	6 151 165,72	1 606 624,00	200 000,00	1 406 624,00		
2019	25 098 549,00	22 100 000,00	2 983 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 480 000,00	6 185 000,00	6 760 000,00	2 998 549,00	100 000,00	2 898 549,00		
2020	21 880 000,00	21 850 000,00	2 783 000,00	20 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	6 185 000,00	6 760 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2021	21 870 000,00	21 850 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 550 000,00	6 285 000,00	6 260 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	18 870 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	18 920 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	18 920 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	18 920 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	18 910 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2027	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
2028	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		

2029	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	18 905 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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.) zwaną 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 lata) 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji 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)			wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	25 793 642,49	17 205 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 900,52	231 900,52	0,00	0,00	0,00	8 587 837,24
Wykonanie 2016	20 479 286,86	19 375 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 052,37	231 052,37	0,00	0,00	0,00	1 104 233,47
Plan 3 kw. 2017	24 462 253,31	20 754 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	6 257,00	0,00	0,00	3 707 996,00
Wykonanie 2017	22 630 868,44	20 279 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 878,48	222 878,48	3 574,27	0,00	0,00	2 351 705,26
2018	26 819 898,72	20 647 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	285 000,00	31 908,00	0,00	0,00	6 172 661,00
2019	23 126 283,00	20 049 650,00	0,00	0,00	0,00	x	x	296 000,00	296 000,00	296 000,00	13 283,00	0,00	0,00	3 076 633,00
2020	21 175 600,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00
2021	21 315 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2022	18 315 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
2023	18 365 000,00	17 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
2024	18 365 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
2025	18 365 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
2026	18 355 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
2027	18 466 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
2028	18 370 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2029	18 399 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00
2030	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
2031	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
2032	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
2033	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00

2034	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	733 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:	4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	-427 809,50	1 519 087,20	0,00	0,00	817 697,20	0,00	0,00	638 325,00	427 809,50	63 065,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 673 600,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-694 977,04	1 755 482,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	0,00	747 532,00	694 977,04	0,00	0,00	0,00
2018	-3 416 439,00	4 713 983,00	0,00	0,00	457 917,00	0,00	0,00	4 256 066,00	4 137 783,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 972 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	572 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota dłużu, 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
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2015	86 299,00	86 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 426,00	1 079 341,63	1 897 038,83
Wykonanie 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 200,00	1 295 499,76	2 300 478,46
Plan 3 kw. 2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 800,00	648 996,00	1 648 996,00
Wykonanie 2017	602 588,00	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 144,00	1 374 610,77	2 382 561,21
2018	1 297 544,00	1 297 544,00	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	10 346 666,00	1 149 598,00	1 607 515,00
2019	1 972 266,00	1 972 266,00	1 396 066,00	1 396 066,00	0,00	0,00	0,00	8 374 400,00	2 050 350,00	2 050 350,00
2020	704 400,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2022	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2024	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2025	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2026	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

2034	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Składowa część w budżecie przepisaną do wydatków budżetowych z art. 24z ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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	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	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
Wykonanie 2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,98%	3,95%	0,00	3,95%	4,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,76%	3,75%	0,00	3,75%	7,18%	X	X	X	X
2018	6,76%	3,54%	0,00	3,54%	5,77%	5,80%	6,74%	TAK	TAK
2019	9,04%	3,42%	0,00	3,42%	8,57%	5,71%	6,65%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,91%	6,24%	7,17%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,18%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,21%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,93%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,61%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,08%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,93%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,90%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,90%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,90%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2030	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2031	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2032	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

2034	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,90%	6,90%	6,90%	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:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydanki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 962 614,75	1 604 270,75	0,00	0,00	3 191 442,90	4 171 078,69	1 225 315,65							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 116 675,73	1 690 400,25	0,00	0,00	6 579,99	311 028,41	784 989,65							
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 559 101,00	1 775 171,00	1 031 667,00	147 607,00	1 147 766,00	1 936 466,00	613 764,00							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 537 079,09	1 727 055,22	1 120 174,09	102 712,75	478 358,49	1 420 488,37	442 858,40							
2018	0,00	0,00	7 619 922,00	1 836 773,00	3 260 902,00	60 740,00	4 514 120,00	931 967,00	713 574,00							
2019	1 972 266,00	1 972 266,00	7 886 000,00	1 840 000,00	3 076 633,00	0,00	3 076 633,00	0,00	0,00							
2020	704 400,00	704 400,00	7 925 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00							
2021	555 000,00	555 000,00	7 930 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00							
2022	555 000,00	555 000,00	7 970 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	555 000,00	555 000,00	7 970 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	555 000,00	555 000,00	8 000 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	555 000,00	555 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	555 000,00	555 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	439 000,00	439 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	535 000,00	535 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	506 000,00	506 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	572 000,00	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	572 000,00	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	572 000,00	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	572 000,00	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

2034	572 000,00	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
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 2015	940 905,74	802 260,47	802 260,47	2 996 043,47	2 651 209,17	2 651 209,17	933 069,07	1 107 183,44	933 069,07	1 107 183,44
Wykonanie 2016	106 597,53	91 200,70	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	994,27	994,27	994,27	994,27
Plan 3 kw. 2017	47 376,00	41 857,31	41 857,31	75 000,00	0,00	0,00	130 075,31	155 907,00	130 075,31	155 907,00
Wykonanie 2017	42 693,50	37 550,57	37 550,57	75 000,00	0,00	0,00	92 154,59	111 012,75	92 154,59	111 012,75
2018	589 849,00	136 129,00	136 129,00	1 406 624,00	1 406 624,00	1 406 624,00	216 921,00	266 270,00	216 921,00	106 783,00
2019	58 147,00	58 147,00	58 147,00	2 898 549,00	2 898 549,00	2 898 549,00	650,00	764,00	650,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	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, 12.2.1.1.1, 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
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	
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	970 963,00	751 451,00	884 060,00	245 343,69	158 440,69	245 343,69	158 440,69	807 609,00	807 609,00	
Wykonanie 2017	1 017 461,34	776 333,46	1 017 461,34	259 986,04	259 986,04	176 964,16	176 964,16	721 344,00	721 344,00	
2018	3 305 901,00	2 026 357,00	990 564,00	1 328 893,00	295 481,00	64 232,00	42 952,00	2 817 066,00	971 000,00	
2019	3 076 633,00	1 502 483,00	3 076 633,00	1 574 264,00	1 574 150,00	114,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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 50% 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	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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	175 325,00	175 325,00		0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	807 609,00	807 609,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	721 344,00	721 344,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 817 066,00	971 000,00		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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	86 299,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 297 544,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskazania sploty 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 § 5 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą zgodnie z procedurą określoną w art. 243b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Nadzanie leżące podlega obowiązkowi z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji oznaczonej symbolem „x” sporządzić słu na okres, na który zaciągnięto oraz planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne (promocja kredytowa, itp.). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji. Wyszczególnienie poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują 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. 243a lub art. 243b ustawy



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/304/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 marca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 598 080,69	3 260 902,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 314 188,09
1.a	- wydatki bieżące				133 128,45	60 740,00	0,00	0,00	0,00	44 772,67
1.b	- wydatki majątkowe				6 464 952,24	3 200 162,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 269 415,42
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				6 598 080,69	3 260 902,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 314 188,09
1.1.1	- wydatki bieżące				133 128,45	60 740,00	0,00	0,00	0,00	44 772,67
1.1.1.1	"Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" - zakup średniego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Głównym celem jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymiana doświadczeń z partnerami z zagranicy	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	133 128,45	60 740,00	0,00	0,00	0,00	44 772,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 464 952,24	3 200 162,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 269 415,42
1.1.2.1	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	453 785,22	318 615,00	0,00	0,00	0,00	318 615,00
1.1.2.2	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2019	375 700,64	18 813,00	348 941,00	0,00	0,00	367 754,00
1.1.2.3	"Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Wallach-Stacji" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	552 819,95	552 446,00	0,00	0,00	0,00	552 446,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2019	2 742 699,43	12 790,00	2 727 692,00	0,00	0,00	2 740 482,00
1.1.2.5	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach inicjatywy LEADER - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez udostępnienie przebudowanej infrastruktury kulturalnej.	Urząd Gminy Gródek	2015	2018	127 847,00	116 162,00	0,00	0,00	0,00	116 162,00
1.1.2.6	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach inicjatywy LEADER - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez udostępnienie przebudowanej infrastruktury kulturalnej.	Urząd Gminy Gródek	2015	2018	150 446,00	140 606,00	0,00	0,00	0,00	140 606,00
1.1.2.7	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	2 061 654,00	2 040 730,00	0,00	0,00	0,00	2 033 350,42
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/304/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 29 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w odniesieniu do dotychczasowych zmian budżetu gminy na 2018 r. Ponadto, na podstawie faktycznego stanu na koniec 2017 r. wolnych środków (457.917,40 zł), zmniejsza się plan przychodów o kwotę 130.283 zł, a tym samym jako źródło rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 118.283 zł wskazuje się planowaną emisję obligacji.

Na podstawie uzyskanych informacji, np. z Ministerstwa Finansów, czy Urzędu Marszałkowskiego, wprowadza się zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków, zmniejszając jednocześnie planowany deficyt budżetu o kwotę 118.283 zł.

Z uwagi na to, że w realizowanych projektach z udziałem środków budżetu UE, udział tych środków nie przekracza 60% całego kosztu zadania, nie wykazuje się w wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, odsetek od zaplanowanych do zaciągnięcia przychodów z emisji obligacji na wkład własny, ani rozchodów z tytułu wykupu obligacji w latach 2030-2034.

W zakresie wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedsięwzięć związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, na które gmina otrzymała dofinansowanie na mocy zawartej umowy, dokonano zmian polegających na:

- 1) „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 - został uaktualniony limit zobowiązań po uwzględnieniu dotychczas zaangażowanych środków w realizację projektu w części wydatków bieżących. Dotychczas zaangażowane środki w realizację projektu wynoszą łącznie 88.355,78 zł, z tego w 2017 r. 72.388,45 zł, a w 2018 r. 15.967,33 zł. W ramach zadań bieżących zaangażowano środki na obsługę wyodrębnionego rachunku bankowego, usługę tłumacza, wynagrodzenia za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu oraz usługi zakwaterowania i wyżywienia strażaków podczas szkolenia, a także usługi szkolenia z pierwszej pomocy w ramach wzajemnej wymiany z partnerami projektu;
- 2) w ramach projektu "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020:
 - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" o łącznej wartości 453.785,22 zł (w tym UE 216.581 zł) do realizacji w latach 2017-2018 r.; w 2017 r. wybudowana została sieć wodociągowa, a zaangażowane środki wyniosły 135.170,22 zł, w tym UE 54.989,46 zł,
 - "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" o łącznej wartości 375.700,64 zł (w tym UE 152.037 zł) do realizacji w latach 2017-2019 r.; dotychczas zaangażowane środki w realizację zadania wyniosły 7.946,64 zł - na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 23.03.2018 r. do umowy Nr 00040-65150-UM1000045/17 z dnia 31.10.2017 r. budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody została przeniesiona na 2019 r. w ramach realizacji II etapu wraz z rozbudową i przebudową stacji uzdatniania wody w Gródku.

Ponadto wprowadza się przedsięwzięcia:

- 1) "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach" - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00282-6935-UM1010330/17 z dnia 29.01.2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: poprawa jakości życia

mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez udostępnienie przez budowaną infrastrukturę kulturalną. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 89.466 zł, dotychczas zaangażowane środki własne wyniosły 9.840 zł, cała szacunkowa wartość zadania wyniesie 150.446 zł. Na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki w kwocie 140.606 zł;

- 2) "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma wynieść 1.396.065,24 zł, cała szacunkowa wartość zadania wraz z poniesionymi w 2017 r. wydatkami (20.923,58 zł) wynosi 2.061.654 zł. W planie wydatków na 2018 r. ujęta została wartość 2.040.730 zł, której część w wysokości 453.720 zł ma być sfinansowana udziałem finansowym ostatecznych odbiorców w projekcie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gościak