

**UCHWAŁA NR XXXIX/317/18
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 25 kwietnia 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) uchwala 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, zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/304/18 Rady Gminy Gródek z dnia 29 marca 2018 r., 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


Wiczysław Gościk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/317/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 25 kwietnia 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)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
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 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	23 731 721,32	22 125 097,32		2 977 097,00	20 000,00	5 755 105,00	3 410 000,00	6 132 333,00	6 421 677,32	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	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1			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 2015	25 793 642,49	17 205 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	231 900,52	231 900,52	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	231 052,37	231 052,37	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	295 000,00	290 000,00	6 257,00	0,00	3 707 996,00
Wykonanie 2017	22 630 868,44	20 279 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	222 878,48	222 878,48	3 574,27	0,00	2 351 705,26
2018	27 148 160,32	20 955 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	285 000,00	31 908,00	0,00	6 192 632,00
2019	23 126 283,00	20 049 650,00	0,00	0,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	13 283,00	0,00	3 076 633,00
2020	21 175 600,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 025 600,00
2021	21 315 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2022	18 315 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	x	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	995 000,00
2023	18 365 000,00	17 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	945 000,00
2024	18 365 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	885 000,00
2025	18 365 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	785 000,00
2026	18 355 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	755 000,00
2027	18 466 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	866 000,00
2028	18 370 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2029	18 399 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	799 000,00
2030	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	733 000,00
2031	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	733 000,00
2032	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	733 000,00
2033	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	733 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	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	638 325,00	427 809,50	63 065,00	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-694 977,04	1 755 482,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	747 532,00	694 977,04	0,00	0,00
2018	-3 416 439,00	4 713 983,00	0,00	0,00	457 917,00	0,00	4 256 066,00	4 137 783,00	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
2020	704 400,00	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
2022	555 000,00	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
2024	555 000,00	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
2026	555 000,00	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
2028	535 000,00	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
2030	572 000,00	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
2032	572 000,00	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

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2016									
Plan 3 kw. 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,98%	3,95%	0,00	3,95%	4,38%	X	X	X	X
	3,76%	3,75%	0,00	3,75%	7,18%	X	X	X	X
2018	6,67%	3,49%	0,00	3,49%	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	7 559 101,00	1 775 171,00	1 031 667,00	147 607,00	884 060,00			1 147 766,00	1 936 466,00	613 764,00
Wykonanie 2017	0,00	7 537 079,09	1 727 055,22	1 120 174,09	102 712,75	1 017 461,34			478 358,49	1 420 488,37	442 858,40
2018	0,00	7 602 098,84	1 835 773,00	3 404 873,00	60 740,00	3 344 133,00			4 593 091,00	927 967,00	658 574,00
2019	1 972 266,00	7 886 000,00	1 840 000,00	3 076 633,00	0,00	3 076 633,00			3 076 633,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	7 925 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00			1 025 600,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	7 930 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			1 015 000,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	7 970 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	7 970 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	8 000 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2029	506 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2030	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2031	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2032	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2033	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	47 376,00	41 857,31	41 857,31	75 000,00	0,00	0,00	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	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	266 270,00	216 921,00	106 783,00
2019	58 147,00	58 147,00	0,00	2 898 549,00	2 898 549,00	1 502 483,00	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
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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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 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	3 440 372,00	2 026 357,00	1 125 035,00	1 463 364,00	429 952,00	64 232,00	42 952,00	2 867 066,00	1 021 000,00		
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		

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 powstałe 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	175 325,00	175 325,00	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	
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	
Wykonanie 2017	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 867 066,00	1 021 000,00	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	
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	

Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Wyszczególnienie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/317/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 kwietnia 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)				6 742 051,69	3 404 873,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 458 159,09
1.a	- wydatki bieżące				133 128,45	60 740,00	0,00	0,00	0,00	44 772,67
1.b	- wydatki majątkowe				6 608 923,24	3 344 133,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 413 386,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				6 742 051,69	3 404 873,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 458 159,09
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 samochodu 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				6 608 923,24	3 344 133,00	3 076 633,00	0,00	0,00	6 413 386,42
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 głębokiej 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	2016	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 Wąlich-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 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	198 047,00	186 362,00	0,00	0,00	0,00	186 362,00
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	224 217,00	214 377,00	0,00	0,00	0,00	214 377,00
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 i 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wieczysław Gościak

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 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 zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2018 r. w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i oszacowania wartości przedsięwzięcia:

- 1) o kwotę 73.771 zł w zakresie przedsięwzięcia "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 prze budowanej infrastruktury kulturalnej. 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 224.217 zł. Na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki w kwocie 214.377 zł, w tym niekwalifikowalne 5.000 zł;
- 2) o kwotę 70.200 zł w zakresie przedsięwzięcia "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach" - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00221-6935-UM1010331/17 z dnia 06.12.2017 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 prze budowanej infrastruktury kulturalnej. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 69.117 zł, dotychczas zaangażowane środki własne wyniosły 11.685 zł, cała szacunkowa wartość zadania wyniesie 198.047 zł. Na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki w kwocie 186.362 zł, w tym niekwalifikowalne 12.035 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wieczystaw Gościński