

189

**UCHWAŁA 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

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) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

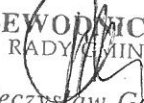
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/202/16 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, zmieniona uchwałą Nr XXX/247/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 230/17 z dnia 18 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/267/17 z dnia 27 września 2017 r. i uchwałą Nr XXXV/281/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gościak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/285/17
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2018-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp			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	18 388,33	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	3 425 481,57	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	21 876 120,00	21 605 095,00	2 530 700,00	31 500,00	5 502 600,00	3 422 530,00	6 230 614,00	6 890 767,00	271 025,00	190 025,00	81 000,00		
2018	23 593 354,00	21 822 484,00	2 977 097,00	20 000,00	5 503 639,00	3 410 000,00	6 285 206,00	6 164 664,00	1 770 870,00	200 000,00	1 570 870,00		
2019	24 946 513,00	22 100 000,00	2 983 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	6 285 000,00	6 260 000,00	2 846 513,00	100 000,00	2 746 513,00		
2020	21 830 000,00	21 800 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	6 285 000,00	6 260 000,00	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		

192

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	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	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	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	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	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	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. 865 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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	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 oświatowej, w szczególności w zakresie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:	odsetki i dyskonto	
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 2015	25 793 642,49	17 205 805,25	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	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	295 000,00	290 000,00	6 257,00	657,00	3 707 986,00		
Wykonanie 2017	22 828 814,00	20 393 764,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	3 576,00	127,00	2 435 050,00		
2018	27 128 076,00	20 510 721,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	285 000,00	31 908,00	3 501,00	6 617 355,00		
2019	22 962 247,00	20 162 247,00	0,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	13 283,00	25 495,00	2 800 000,00		
2020	21 113 600,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	25 448,00	913 600,00		
2021	21 303 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	25 405,00	1 003 000,00		
2022	18 303 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	x	253 000,00	253 000,00	0,00	25 421,00	983 000,00		
2023	18 353 000,00	17 420 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	25 309,00	933 000,00		
2024	18 353 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	25 262,00	873 000,00		
2025	18 353 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	25 218,00	773 000,00		
2026	18 343 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	25 234,00	743 000,00		
2027	18 346 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 912,00	746 000,00		
2028	18 290 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	24 531,00	690 000,00		
2029	18 319 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	24 222,00	719 000,00		
2030	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	24 145,00	733 000,00		
2031	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	19 263,00	733 000,00		
2032	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	14 447,00	733 000,00		
2033	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	9 632,00	733 000,00		

194

2034	18 333 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 816,00	733 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	----------	------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 2.17 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4	4.1	4.1.1						
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	-952 694,00	2 117 294,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	1 109 344,00	948 200,00	0,00	0,00		
2018	-3 534 722,00	4 844 266,00	0,00	0,00	588 200,00	0,00	4 256 066,00	4 256 066,00	0,00	0,00		
2019	1 984 266,00	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	567 000,00	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	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		

196

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	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Rozchody budżetu x							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 800,00	0,00	648 996,00	1 648 996,00
Wykonanie 2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 144,00	0,00	1 211 331,00	2 219 281,44
2018	1 309 544,00	722 964,00	721 344,00	1 620,00	0,00	0,00	10 722 666,00	0,00	1 311 763,00	1 899 963,00
2019	1 984 266,00	1 397 686,00	1 396 066,00	1 620,00	0,00	0,00	8 738 400,00	0,00	1 937 753,00	1 937 753,00
2020	716 400,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	8 022 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	567 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2022	567 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	6 888 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	567 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	6 321 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2024	567 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	5 754 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2025	567 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	5 187 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2026	567 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	559 000,00	16 164,00	0,00	16 164,00	0,00	0,00	4 061 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	615 000,00	10 776,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	3 446 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	586 000,00	10 776,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	572 000,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	572 000,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	572 000,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	572 000,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

198

2034	572 000,00	572 000,00	162 800,00	0,00	162 800,00	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

200

2034	3,13%	2,24%	0,00	2,24%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.1			
Lp	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	6 962 814,75	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	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	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	0,00	7 555 000,00	1 729 481,00	951 967,31	103 327,31	848 640,00	388 925,00	1 509 033,00	553 280,00	
2018	0,00	0,00	7 815 953,00	1 843 920,00	1 428 507,00	60 740,00	1 367 767,00	4 939 113,00	979 985,00	698 257,00	
2019	1 984 266,00	1 984 266,00	7 886 000,00	1 840 000,00	2 727 692,00	0,00	2 727 692,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2020	716 400,00	716 400,00	7 925 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	913 600,00	0,00	0,00	
2021	567 000,00	567 000,00	7 930 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	
2022	567 000,00	567 000,00	7 970 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	567 000,00	567 000,00	7 970 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	567 000,00	567 000,00	8 000 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	567 000,00	567 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	567 000,00	567 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	559 000,00	559 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	615 000,00	615 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	586 000,00	586 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	572 000,00	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	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	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	572 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

202

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) Przeliczenie nadyżki 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 włączonych 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.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	940 905,74	802 260,47	802 260,47	802 260,47	2 996 043,47	2 651 209,17	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	91 200,70	87 964,04	76 406,75	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	41 857,31	75 000,00	0,00	0,00	0,00	155 907,00	130 075,31	155 907,00	
Wykonanie 2017	14 412,16	13 538,17	13 538,17	13 538,47	75 000,00	0,00	0,00	0,00	111 627,31	92 677,11	111 627,31	
2018	609 376,00	148 112,00	131 025,00	131 025,00	1 570 870,00	1 570 870,00	1 570 870,00	1 439 289,00	209 297,00	174 864,00	60 740,00	
2019	58 147,00	58 147,00	0,00	0,00	2 746 513,00	2 746 513,00	1 350 447,00	1 350 447,00	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	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	

204

2034	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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		
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	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		
Wykonanie 2017	964 871,00	802 522,50	964 871,00	181 298,70	181 298,70	181 298,70	181 298,70	773 640,00		
2018	3 490 868,00	2 190 603,00	1 041 899,00	1 334 698,00	388 054,00	1 334 698,00	388 054,00	2 869 066,00		
2019	2 727 692,00	1 350 447,00	2 727 692,00	1 377 359,00	1 377 245,00	1 377 359,00	1 377 245,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

206

2034	0,00	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzbiera 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	773 640,00	773 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 869 066,00	1 024 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

208

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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
			splata 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		
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	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 309 544,00	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
2020	716 400,00	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
2022	567 000,00	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
2024	567 000,00	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
2026	567 000,00	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
2028	615 000,00	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
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

210

2034	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesługuwającą wyrażają 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJANY
Wieczysty Daw Gościak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/285/17
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2017 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)				4 459 078,24	1 428 507,00	2 727 692,00	0,00	0,00	4 180 282,69
1.a	- wydatki bieżące				175 245,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	84 823,69
1.b	- wydatki majątkowe				4 283 833,24	1 367 767,00	2 727 692,00	0,00	0,00	4 095 459,00
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:				4 459 078,24	1 428 507,00	2 727 692,00	0,00	0,00	4 180 282,69
1.1.1	- wydatki bieżące				175 245,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	84 823,69
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	175 245,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	84 823,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 283 833,24	1 367 767,00	2 727 692,00	0,00	0,00	4 095 459,00
1.1.2.1	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wzrosowej 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	484 766,22	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	2018	375 700,64	367 754,00	0,00	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 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
1.2	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
Wieżysławów (Gościk)

214

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/285/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2018-2034 była analiza ich wykonania w latach ubiegłych oraz prognoza na rok 2017. Zakłada się, że zarówno dochody, jak i wydatki bieżące będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie, co oznacza, że po stronie wydatków konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, aby móc wypracowywać możliwie największą nadwyżkę operacyjną. Zakłada się w budżecie gminy realizację Programu 500+ i wypłatę świadczeń wychowawczych z dotacji celowej do 2021 r. Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2019-2021 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2018 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2018 r. i 2019 r. oszacowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r., z tendencją spadkową w latach następnych: w 2020 r. – 30.000 zł, w latach 2021-2025 – po 20.000 zł i dalej po 10.000 zł i na minimalnym poziomie 5.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku obejmują również dochody ze sprzedaży składników majątkowych zużytych bądź zbędnych oraz z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Przy planowaniu sprzedaży majątku w latach przyszłych uwzględniono również przygotowane do sprzedaży lokale gminne. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat od 2019 r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również weryfikację kalkulacji stawek opłat.

Plan dochodów i wydatków od 2022 r. nie obejmuje realizacji rządowego programu, w ramach którego wypłacane są świadczenia wychowawcze. Gmina od 2022 r. nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z trwałością projektów, stąd niższe przewidywane dochody i wydatki w stosunku do planu w latach 2017-2021. Ponadto z uwagi na odległy okres prognozowania, obarczony dużym ryzykiem błędu oraz brakiem konkretnej wiedzy dotyczącej podstawowych wskaźników i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania budżetu, od roku 2023 planuje się dochody i wydatki na tym samym poziomie, również w zakresie wydatków płacowych i związanych z funkcjonowaniem organów gminy.

W 2018 r. planuje się wyższe niż w 2017 r. wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na planowane podwyżki dla nauczycieli oraz przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W roku 2018 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 588.200 zł. Na podstawie szacowanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 r. oraz w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 721.344 zł, przewiduje się, że 2017 r. zakończy się deficytem w wysokości ok. 952.694 zł. Ponadto przychody w 2017 r. wyniosą 1.007.950,44 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 721.344 zł oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 388.000 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów wyniosą 576.400 zł. Na podstawie tych danych szacuje się, że przychody z wolnych środków w 2018 r. wyniosą ok. 588.200 zł, wobec czego na 2018 r. planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 588.200 zł i przeznaczają się je na spłatę kredytów. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.396.066 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu z udziałem środków UE, oraz zaplanowano przychody w kwocie 2.860.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z emisji obligacji komunalnych w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi. Kwota ta obejmuje również kredyt na wkład własny gminy w wysokości 814.000 zł na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE. Obligacje planuje się wykupić w latach 2030-2034 po 572.000 zł.

W latach 2019-2034 spłaty zobowiązań i obsługę długu planuje się finansować dochodami własnymi.

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:

- 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.

215

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 "Wzmacnianie 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). Przewidywane koszty w 2017 r. wyniosą 958.602,08 PLN, z tego na zakupy inwestycyjne 885.598,77 PLN (EFRR 721.344 PLN i wkład własny Gminy 127.296 PLN - wydatki kwalifikowalne oraz 36.958,77 zł - wydatki niekwalifikowalne) i na wydatki bieżące 73.003,31 PLN (EFRR 62.052,80 PLN i wkład własny Gminy 10.950,51 PLN). W 2018 r. planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 60.740 PLN, z czego środki EFRR 51.629 PLN, a wkład własny Gminy 9.111 PLN;

2) realizacja w latach 2017-2019 projektu "Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00040-65150-UM1000045/17 z dnia 31.10.2017 r., zgodnie z którą pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 1.999.275 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt obejmuje:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" o wartości 484.7466 zł, z czego w 2017 r. wybudowany został wodociąg, a na 2018 r. przypada limit wydatków 318.615 zł, w tym środki z UE 161.592 zł,
- "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" o wartości 375.701 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 367.754 zł, w tym środki UE 152.037 zł,
- "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" o wartości 2.742.699 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 12.790 zł, a na 2019 r. 2.727.692 zł, w tym środki UE 1.350.447 zł,
- "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" o wartości 552.820 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 552.446 zł, w tym środki UE 280.210 zł.

Na przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2.900.066 zł (w związku z zawartą już umową na realizację tego zadania w kwocie 925.000 zł) zakłada się: przychody z emisji obligacji 914.000 zł na pokrycie udziału własnego gminy (w tym w związku z zawartą już umową 335.000 zł), przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.396.066 zł oraz kredyt w kwocie 590.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w związku z finansowaniem wydatków w części dotyczącej udziału środków budżetu UE - dotyczy to projektów, na które jest już zawarta umowa o przyznaniu pomocy z budżetu UE;

3) realizacja w latach 2015-2018, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00221-6935-UM1010331/17 z dnia 6 grudnia 2017 r., projektu "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, mającego na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb

społecznych i kulturalnych oraz aktywizację społeczności lokalnej poprzez udostępnienie przebudowanej infrastruktury kulturalnej. Zadanie objęte jest zakresem: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Łączne szacunkowe nakłady finansowe zadania wynoszą 127.847 zł, w tym w 2015 r. poniesione zostały w kwocie 11.685 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Do zaangażowania pozostały środki w kwocie 116.162 zł w ramach limitu na 2018 r. Dofinansowanie ze środków EFR wynoszą 69.117 zł, udział własny gminy 39.510 zł (wydatki kwalifikowalne) oraz 7.535 zł (wydatki niekwalifikowalne).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wieczysław Gościk

