

ZARZĄDZENIE NR 55/11
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2011- 2026

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/24/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2011-2026 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2011-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2026 zmienionym Uchwałą Nr V/47/11 Rady Gminy Gródek z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2011-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2011- 2026 stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Wiesław Kulesza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2011-2026

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 551 563,49	14 656 289,72	15 885 598,00	15 493 493,09	17 198 274,00	16 091 388,00
1a	dochody bieżące	11 958 247,70	12 818 266,97	13 502 751,00	13 249 574,15	13 964 146,00	13 902 071,00
1b	dochody majątkowe, w tym	593 315,79	1 838 022,75	2 382 847,00	2 243 918,94	3 234 128,00	2 189 317,00
1c	ze sprzedaży majątku	578 104,85	758 210,76	803 643,00	921 631,86	603 500,00	503 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 681 034,34	12 177 998,09	13 419 895,00	13 347 925,27	14 200 646,00	13 447 100,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 018 272,77	5 558 116,92	6 236 610,00	6 057 898,09	6 910 506,00	6 916 160,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	269 645,01	283 497,63	286 850,00	304 516,72	318 176,00	318 176,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 870 529,15	2 478 291,63	2 465 703,00	2 145 567,82	2 997 628,00	2 644 288,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	645 688,68	649 064,92	787 736,00	787 736,72	788 434,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	343 544,00	305 192,00	0,00	788 434,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 516 217,83	3 127 356,55	3 253 439,00	2 933 304,54	3 786 062,00	2 644 288,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	337 823,17	329 393,53	655 044,00	609 211,70	1 691 254,00	1 098 471,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	308 766,00	305 520,00	482 544,00	482 544,00	1 303 754,00	643 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	29 057,17	23 873,53	172 500,00	126 667,70	387 500,00	454 971,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 178 394,66	2 797 963,02	2 598 395,00	2 324 092,84	2 094 808,00	1 545 817,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 589 329,74	3 946 226,30	7 625 445,00	5 495 911,79	4 337 310,00	3 301 020,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 000,00	1 936 000,00	5 027 050,00	3 960 253,31	2 242 502,00	1 755 203,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	649 064,92	787 736,72	0,00	788 434,36	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	430 364,00	2 120 844,00	6 665 350,00	5 598 553,31	6 537 302,00	7 649 005,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	172 000,00	2 568 600,00	2 135 803,31	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,69%	2,25%	4,12%	3,93%	9,83%	6,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,47%	4,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,69%	2,25%	3,96%	3,76%	9,83%	6,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,43%	13,30%	25,79%	22,35%	38,01%	47,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 710 091,51	12 201 871,62	13 592 395,00	13 474 592,97	14 588 146,00	13 902 071,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 299 421,25	16 148 097,92	21 217 840,00	18 970 504,76	18 925 456,00	17 203 091,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	252 142,24	-1 491 808,20	-5 332 242,00	-3 477 011,67	-1 727 182,00	-1 111 703,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	705 688,68	2 585 064,92	5 814 786,00	4 747 990,03	3 030 936,00	1 755 203,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	308 766,00	305 520,00	482 544,00	482 544,00	1 303 754,00	643 500,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	16 047 498,00	15 639 427,00	15 741 356,00	16 213 597,00	16 683 004,00	17 166 493,00	17 498 489,00
1a	dochody bieżące	14 319 133,00	14 748 707,00	15 191 168,00	15 646 903,00	16 116 310,00	16 599 799,00	16 931 795,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 728 365,00	890 720,00	550 188,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00
1c	ze sprzedaży majątku	518 605,00	534 163,00	550 188,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	13 648 806,00	13 853 538,00	14 061 341,00	14 272 261,00	14 486 345,00	14 703 640,00	14 924 195,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 019 902,00	7 125 201,00	7 232 079,00	7 340 560,00	7 450 668,00	7 562 428,00	7 675 864,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	320 562,00	322 966,00	327 810,00	330 268,00	332 745,00	335 241,00	337 743,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 398 692,00	1 785 889,00	1 680 015,00	1 941 336,00	2 196 659,00	2 462 853,00	2 574 294,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	329 962,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	17 837 124,00	18 182 532,00	18 534 849,00	18 894 212,00	19 260 762,00	19 634 643,00	20 016 002,00
1a	dochody bieżące	17 270 430,00	17 615 838,00	17 968 155,00	18 327 518,00	18 694 068,00	19 067 949,00	19 449 308,00
1b	dochody majątkowe, w tym	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00
1c	ze sprzedaży majątku	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 148 058,00	15 451 019,00	15 760 039,00	16 075 240,00	16 396 745,00	16 724 680,00	17 059 174,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791 002,00	7 946 822,00	8 105 758,00	8 267 873,00	8 433 230,00	8 601 895,00	8 773 933,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	340 290,00	342 842,00	347 540,00	354 491,00	365 126,00	372 429,00	379 878,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 689 066,00	2 731 513,00	2 774 810,00	2 818 972,00	2 864 017,00	2 909 963,00	2 956 828,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	649 526,00	974 744,00	1 170 349,00	1 267 180,00	1 167 586,00	942 378,00	846 817,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anegazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 338 592,00	3 706 257,00	3 945 159,00	4 086 152,00	4 031 603,00	3 852 341,00	3 803 645,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	995 848,00	909 846,00	677 979,00	718 566,00	739 225,00	605 524,00	410 423,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	727 000,00	691 754,00	501 662,00	576 000,00	636 000,00	543 203,00	390 198,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	268 848,00	218 092,00	176 317,00	142 566,00	103 225,00	62 321,00	20 225,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 342 744,00	2 796 411,00	3 267 180,00	3 367 586,00	3 292 378,00	3 246 817,00	3 393 222,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 368 000,00	1 626 062,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 936 603,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	974 744,00	1 170 349,00	1 267 180,00	1 167 586,00	942 378,00	846 817,00	456 619,00
13	Kwota długu, w tym:	3 338 817,00	2 647 063,00	2 145 401,00	1 569 401,00	933 401,00	390 198,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,58%		5,00%	3,66%	3,80%	3,84%	3,08%	2,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,76%		12,81%	13,40%	13,80%	14,00%	14,17%	14,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,58%		5,00%	3,66%	3,80%	3,84%	3,08%	2,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,72%		14,56%	11,57%	8,31%	4,85%	1,99%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 416 906,00		15 669 111,00	15 936 356,00	16 217 806,00	16 499 970,00	16 787 001,00	17 079 399,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 784 906,00		17 295 173,00	17 936 356,00	18 417 806,00	18 849 970,00	19 187 001,00	20 016 002,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 052 218,00		887 359,00	598 493,00	476 406,00	410 792,00	447 642,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	649 526,00		974 744,00	1 170 349,00	1 267 180,00	1 167 586,00	942 378,00	846 817,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	727 000,00		691 754,00	501 662,00	576 000,00	636 000,00	543 203,00	390 198,00

WÓJT
mgr Wiesław Kulesza

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011- 2026

Stosownie do zapisów art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Wójt Gminy Gródek niniejszym Zarządzeniem wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej inne niż limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia w związku z Uchwałą Nr VIII/69/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2011 r. W załączniku nr 1 kolumna prognoza 2011:

- wers 1b dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 3.234.128 zł,
- wers 4a wolne środki zmniejsza się z kwoty 788.435 zł o kwotę 1 zł do kwoty 788.434 zł,
- wers 10 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 4.337.310 zł,
- wers 21 wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się z kwoty 1.727.183 zł o kwotę 1 zł do kwoty 1.727.182 zł.

Zmiany pozostałych danych WPF dostosowują prognozę finansową do zmian, jakie do dnia 28.06.2011 r. wprowadzone zostały do uchwały budżetowej gminy na 2011 r. Prezentuje je poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 244,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	234 772,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 016,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	310 408,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 120,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 652,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	związane z zaciągnięciem długu								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 653,00	0,00	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 653,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 653,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 631 890,00	-2 330 472,00	-2 943 414,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 662,00	-127 914,00	-161 818,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	-0,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	0,80%	1,01%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	14,48%	18,34%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	310 408,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 245,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Zmniejsza się w poz. 13a łączną kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) o kwotę 1.631.890 zł oraz w poz. 13b o kwotę 901.662 zł wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 169 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przypadającą na dany rok budżetowy – ze względu na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że ograniczenia nie stosuje się w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. Projekty, których dotyczyły wykazane wyłączenia zostały zakończone i rozliczone, jak również gmina otrzymała refundację w postaci dotacji z budżetu Unii Europejskiej, w tym w dniu 31.01.2011 r. i w dniu 31.03.2011 r. W związku z tym, iż przewiduje się, że w latach następnych gmina otrzyma refundację środków z budżetu Unii Europejskiej w roku, w którym projekt planowany jest do realizacji, zmniejsza się w pozycjach 13a i 13b prognozę 2012 roku i 2013 roku.

Nie określa się w niniejszym zarządzeniu przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, gdyż w stosunku do zadań bieżących nie jest możliwe precyzyjne określenie okresów realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań, natomiast w stosunku do zadań majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2011 r. oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach na podstawie obowiązującego w Gminie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gródek (PRL) określającego inwestycje do roku 2013 i w oparciu o wiadome już i niezbędne do realizacji w najbliższych latach zadania inwestycyjne wykraczające poza PRL, w tym zadania uwzględniające możliwość pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych z takich źródeł jak m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, środki z budżetu Unii Europejskiej, planuje się realizację inwestycji w przeważającej ilości rocznych, bądź dwuletnich, ale w oparciu o przewidywane szacunkowe wartości zadań oraz przewidywany zakres rzeczowy zadania nieokreślony gotowym dokumentem. Całkowite, urealnione wartości zadań inwestycyjnych będą możliwe do określenia po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej dla poszczególnych inwestycji. Kontynuacja w 2011 r. realizacji zadań inwestycyjnych, która odbywa się na podstawie zawartych w roku 2010 umów przewiduje ich zakończenie w roku 2011, w związku z czym nie stanowią one przedsięwzięcia wieloletniego w rozumieniu art. 226 ust. 4 w odniesieniu do art. 227 ust. 1 ustawy, który stanowi że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013 ujęte zostało w wartościach przewidywanych niepopartych kosztorysami. Realizacja tego zadania przenoszona jest na kolejne lata począwszy od 2009 r. i uzależniona jest od przeprowadzenia procedur przez Lidera projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wartości tego zadania w poszczególnych latach przyjęte zostały w załączniku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego nr DI.II.190-11/08 z dnia 12.11.2008 r. przekazującego informacje dotyczące szacowanego udziału Gminy Gródek w latach 2009-2011. Z treści pisma wynika, iż zaproponowane do zabezpieczenia przez Gminę środki na realizację zadania są szacunkowymi, obliczonymi na podstawie wykonanych symulacji, kategoryzujących poszczególne JST do odpowiednich klas urzędów. Wobec powyższego nie uznaje się tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej Gminy jako przedsięwzięcia.

WÓJT
mgr Wiesław Kulesza