

**UCHWAŁA NR XXXIII/267/17  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wiesław Gościk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/267/17  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 27 września 2017 r.  
Zalacznik1.pdf

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2017-2032**

# 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2014	19 948 540,28	16 891 701,69	2 101 609,00	36 823,41	4 877 285,00	2 873 941,59	5 458 520,00	3 900 997,14	3 056 838,59	271 029,47	2 785 809,12		
Wykonanie 2015	25 365 832,99	18 285 146,88	2 223 689,00	18 368,33	5 036 424,06	2 951 136,81	5 945 097,00	4 664 076,76	7 080 686,11	451 806,50	6 573 792,61		
Plan 3 kw. 2016	20 401 497,46	19 943 634,46	2 317 986,00	18 000,00	5 497 428,00	3 471 889,00	5 840 113,00	5 954 916,46	457 863,00	354 400,00	103 463,00		
Wykonanie 2016	20 979 484,60	20 670 553,15	2 366 654,00	24 220,25	5 658 307,35	3 425 461,57	5 840 113,00	6 412 117,98	308 931,45	170 667,41	138 264,04		
2017	21 711 164,31	21 325 764,31	2 582 781,00	18 000,00	5 502 373,00	3 471 889,00	6 230 614,00	6 614 178,31	385 400,00	304 400,00	81 000,00		
2018	21 401 451,00	20 450 000,00	2 653 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	951 451,00	200 000,00	751 451,00		
2019	20 550 000,00	20 450 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	20 480 000,00	20 450 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2021	17 325 154,00	17 305 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	17 348 757,00	17 328 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	17 374 356,00	17 354 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	17 428 894,00	17 408 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	17 470 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
							w tym:		2.1.3.1.1			
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2		
Wykonanie 2014	20 403 751,80	0,00	0,00	246 531,52	238 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 574,58		
Wykonanie 2015	25 793 642,49	0,00	0,00	231 900,52	231 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 837,24		
Plan 3 kw. 2016	21 149 977,46	0,00	0,00	312 530,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 839,00		
Wykonanie 2016	20 479 286,86	0,00	0,00	231 052,37	231 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 233,47		
2017	24 384 764,31	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	0,00	6 257,00	0,00	657,00	3 707 996,00		
2018	20 063 251,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	10 338,00	1 956,00	1 103 747,00		
2019	19 961 800,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	640 952,00		
2020	19 763 600,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	412 700,00		
2021	16 758 154,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00	468 154,00		
2022	16 781 757,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892,00	551 034,00		
2023	16 807 356,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	585 503,00		
2024	16 861 894,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861,00	610 237,00		
2025	16 903 000,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	603 000,00		
2026	16 933 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829,00	553 000,00		
2027	16 991 000,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742,00	599 000,00		
2028	16 985 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613,00	375 000,00		
2029	17 064 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	394 849,00		
2030	17 291 800,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	291 800,00		
2031	17 270 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	634,00	70 000,00		
2032	17 576 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	159,00	326 200,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		-455 211,52	1 395 973,72	0,00	0,00	111 973,72	0,00	1 284 000,00	455 211,52	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		-427 809,50	1 519 087,20	0,00	0,00	817 697,20	0,00	638 325,00	427 809,50	0,00	63 065,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Plan 3 kw. 2016		-748 480,00	1 245 706,00	0,00	0,00	745 706,00	732 005,00	500 000,00	165 501,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019		588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027		559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028		615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029		586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030		408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032		223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x										
Wykonanie 2014	123 065,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 065,00	0,00	1 228 524,47	1 340 498,19	
Wykonanie 2015	86 299,00	86 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 341,63	1 897 038,83	
Plan 3 kw. 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 496,00	1 045 202,00	
Wykonanie 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 499,76	2 300 478,46	
2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 996,00	1 648 996,00	
2018	1 338 200,00	1 338 200,00	750 462,00	462,00	750 000,00	462,00	0,00	0,00	1 490 496,00	1 490 496,00	
2019	588 200,00	588 200,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 129 152,00	1 129 152,00	
2020	716 400,00	716 400,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 099 100,00	1 099 100,00	
2021	567 000,00	567 000,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 015 154,00	1 015 154,00	
2022	567 000,00	567 000,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 098 034,00	1 098 034,00	
2023	567 000,00	567 000,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 132 503,00	1 132 503,00	
2024	567 000,00	567 000,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 157 237,00	1 157 237,00	
2025	567 000,00	567 000,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2026	567 000,00	567 000,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2027	559 000,00	559 000,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	
2028	615 000,00	615 000,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
2029	586 000,00	586 000,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	980 849,00	980 849,00	
2030	408 200,00	408 200,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2031	480 000,00	480 000,00	18 432,00	18 432,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2032	223 800,00	223 800,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o potrzeby budżetowe 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.

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 <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	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 <sup>x</sup>	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,04%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	X	X	X	X	
2017	3,99%	3,96%	0,00	3,96%	4,39%	5,59%	6,85%	TAK	TAK	
2018	7,72%	4,15%	0,00	4,15%	7,90%	4,55%	5,81%	TAK	TAK	
2019	4,26%	4,25%	0,00	4,25%	5,98%	5,17%	6,43%	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,79%	0,00	4,79%	5,51%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2021	4,74%	4,73%	0,00	4,73%	5,97%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2022	4,60%	4,59%	0,00	4,59%	6,44%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2023	4,47%	4,45%	0,00	4,45%	6,63%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2024	4,33%	4,31%	0,00	4,31%	6,75%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2025	4,18%	4,17%	0,00	4,17%	6,70%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2026	4,05%	4,04%	0,00	4,04%	6,40%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2027	3,85%	3,82%	0,00	3,82%	6,60%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2028	4,04%	4,01%	0,00	4,01%	5,63%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2029	3,73%	3,70%	0,00	3,70%	5,56%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2030	2,55%	2,45%	0,00	2,45%	3,95%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2031	2,86%	2,75%	0,00	2,75%	3,10%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2032	1,31%	1,26%	0,00	1,26%	3,09%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								bieżące	majątkowe										
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
Lp																			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 687 830,60	1 505 779,05	3 687 345,20	0,00	3 687 345,20	0,00	501 187,60	3 674 266,39	565 120,59								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 962 614,75	1 604 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 442,90	4 171 078,69	1 225 315,65								
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 091 932,31	1 806 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 360,00	295 076,00	873 766,00								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 116 675,73	1 690 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,99	311 028,41	784 989,65								
2017	0,00	0,00	7 605 080,00	1 775 171,00	1 031 667,00	147 607,00	884 060,00	0,00	1 147 766,00	1 936 466,00	613 764,00								
2018	1 338 200,00	1 338 200,00	7 310 000,00	1 750 000,00	44 968,00	44 968,00	0,00	0,00	1 081 820,00	21 927,00	0,00								
2019	588 200,00	588 200,00	7 315 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	340 952,00	0,00								
2020	716 400,00	716 400,00	7 320 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	162 700,00	0,00								
2021	567 000,00	567 000,00	7 330 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	567 000,00	567 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	567 000,00	567 000,00	7 350 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	567 000,00	567 000,00	7 360 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	567 000,00	567 000,00	7 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	567 000,00	567 000,00	7 380 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	559 000,00	559 000,00	7 390 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	615 000,00	615 000,00	7 400 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	586 000,00	586 000,00	7 410 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	408 200,00	408 200,00	7 420 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	480 000,00	480 000,00	7 430 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	223 800,00	223 800,00	7 440 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 73017 do 73025).
- 11) W pozycji wykazuje się swoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73025).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozczesanych 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									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wykonanie 2014	70 502,07	63 378,17	63 378,17	159 704,19	151 304,19	151 304,19	87 923,32	67 642,17	67 642,17	67 642,17
Wykonanie 2015	940 905,74	802 260,47	802 260,47	2 996 043,47	2 651 209,17	2 651 209,17	1 107 183,44	933 069,07	1 107 183,44	1 107 183,44
Plan 3 kw. 2016	106 598,00	91 201,00	91 201,00	87 963,00	76 406,00	76 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	106 597,53	91 200,70	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	1 299,71	994,27	994,27	994,27
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	155 907,00
2018	135 550,00	135 550,00	135 550,00	751 451,00	751 451,00	751 451,00	44 968,00	38 223,00	38 223,00	38 223,00
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

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
											Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	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 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	w tym:
Wykonanie 2014	608 645,52	158 480,19	608 645,52	470 446,48	470 446,48	470 446,48	470 446,48	470 446,48	300 000,00	300 000,00		
Wykonanie 2015	3 795 323,04	2 825 161,89	3 795 323,04	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	175 325,00	175 325,00		
Plan 3 kw. 2016	337 923,00	0,00	0,00	337 923,00	0,00	337 923,00	337 923,00	0,00	165 501,00	0,00		
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	24 406,70	0,00	0,00	0,00		
2017	970 963,00	751 451,00	884 060,00	245 343,69	158 440,69	245 343,69	245 343,69	158 440,69	807 609,00	807 609,00		
2018	0,00	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	175 325,00	175 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	165 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	807 609,00	807 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	60 000,00	106,00	19 705,86	19 705,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 299,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Wieżystwa Ciściek*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/267/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 września 2017 r.

Zalacznik2.pdf

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 077 937,00	1 031 667,00	44 968,00	0,00	0,00	116 647,45
1.a	- wydatki bieżące				193 877,00	147 607,00	44 968,00	0,00	0,00	112 037,45
1.b	- wydatki majątkowe				884 060,00	884 060,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00
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:				1 077 937,00	1 031 667,00	44 968,00	0,00	0,00	116 647,45
1.1.1	- wydatki bieżące				193 877,00	147 607,00	44 968,00	0,00	0,00	112 037,45
1.1.1.1	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" - Głównym celem jest poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna	Urząd Gminy Gródek	2016	2017	34 404,00	33 102,00	0,00	0,00	0,00	2 777,99
1.1.1.2	"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	159 473,00	114 505,00	44 968,00	0,00	0,00	109 259,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				884 060,00	884 060,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00
1.1.2.1	"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	834 060,00	884 060,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00
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  
Wieża Górecka, Gródek



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/ /17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 września 2017 r.

## OBJAŚNIENIA

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w odniesieniu do dotychczasowych zmian budżetu gminy na 2017 r. Ponadto, w wyniku analizy planu wydatków w odniesieniu do zaangażowania środków w realizację zadań własnych gminy, zmniejsza się planowany deficyt budżetu z kwoty 2.940.000 zł do kwoty 2.673.600 zł, oraz przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 266.400 zł do kwoty 1.500.000 zł, jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu.

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu, zmienia się harmonogram spłaty kredytu, w ten sposób że zmniejsza się rozchody zaplanowane w 2032 r. do kwoty 223.800 zł. Pozostałe rozchody zaplanowane zostały zgodnie z terminami zapadalności kredytów i wykupu obligacji komunalnych, według zawartych umów kredytowych i emisji obligacji.

Z uwagi na spłatę do 2020 r. zaciągniętego w 2010 r. kredytu długoterminowego na wkład krajowy (własny gminy) w realizacji projektów z udziałem środków UE (na dzień 31.08.2017 r. pozostaje do spłaty kwota 726.097,32 zł), oraz planowany kredyt do zaciągnięcia w 2017 r. na wkład własny w wysokości 57.609 zł i kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 750.000 zł, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujmują się kwoty odsetek oraz spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających na poszczególne lata i podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kredyt na wyprzedzające finansowanie planuje się spłacić w terminie do końca maja 2018 r., tj. w terminie, w którym zgodnie z umową o dofinansowanie, ma zostać przekazana do budżetu gminy dotacja ze środków budżetu UE stanowiąca refundację poniesionych w 2017 r. wydatków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.

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

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

- 1) "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" - umowa nr UOD-POPT.052.3.42.2016 z dnia 07/12/2016 r. i Aneks nr UOD-POPT.052.3.42.2016-01 z dnia 28/03/2017 r. - łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. w wyniku zaokrąglenia kwot zwiększono o 2 zł, natomiast limit zobowiązań został ustalony z uwzględnieniem dotychczas zaangażowanych środków w realizację projektu. W 2016 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 1.299,71 zł (w tym środki UE 994,27 zł, budżetu państwa 175,47 zł i środki własne Gminy 129,97 zł). Na 2017 r. zaplanowane wydatki wynoszą 33.102 zł, w tym środki UE 25.322 zł, środki budżetu państwa 4.468 zł i środki własne Gminy 3.312 zł. Dotychczas zaangażowane środki w realizację projektu wynoszą łącznie 31.624,01 zł (w 2016 r. 1.299,71 zł, w 2017 r. 30.324,30 zł) i dotyczą zawartej umowy na opracowanie programu rewitalizacji, wykonanie i zakup ulotek, zakupu usług cateringowych w ramach obsługi spotkania inauguracyjnego i konsultacyjnego z mieszkańcami oraz wynagrodzeń za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę,
- 2) „Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" - umowa o dofinansowanie nr 15-57 z 26/10/2016 r. - Gmina Gródek wspólnie z Miejską Jednostką Straży Pożarnej z regionu Silales oraz Strażą Pożarną z Raseiniai uczestniczy w transgranicznym partnerstwie w celu realizacji projektu w latach 2017-2018 - został uaktualniony limit zobowiązań po uwzględnieniu dotychczas zaangażowanych środków w realizację

projektu. Dotychczas zaangażowane środki w realizację projektu wynoszą łącznie 929.663,54 zł, z tego na wydatki bieżące 50.213,54 zł i na zakup inwestycyjny (samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem) 879.450 zł. W ramach zadań bieżących zaangażowano środki na obsługę wyodrębnionego rachunku bankowego, wykonanie plakatów, breloków i tablicy, usługę tłumacza, wynagrodzenia za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę, zakup paliwa i koszty podróży służbowych zagranicznych, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o realizacji projektu, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu i usługi wyżywienia strażaków podczas wzajemnej wymiany z partnerami projektu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Gościak*