

**ZARZĄDZENIE NR 336/18  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366, 1669 i 1693) Wójt Gminy Gródek zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
W Ó J T  
Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 336/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 15 listopada 2018 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Gródek z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek  
na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) 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, z 2018 r. poz. 1000 i 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/285/17 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/304/18 z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIX/317/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XL/325/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIII/343/18 z dnia 13 września 2018 r.,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**WÓJT**  
*Wiesław Kuleśza*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:	
				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		
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 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			
Wykonanie 2017	21 935 891,40	21 653 773,95	2 641 401,00	27 806,46	5 529 016,59	3 361 863,58	6 230 614,00	6 796 374,07	282 117,45	201 117,45	81 000,00			
Plan 3 kw. 2018	24 656 257,95	22 413 596,95	2 977 097,00	20 000,00	5 758 534,00	3 410 000,00	6 132 333,00	6 626 772,95	2 242 661,00	200 000,00	2 042 661,00			
Wykonanie 2018	23 774 555,86	22 691 709,87	2 977 097,00	35 920,00	6 152 319,00	3 748 740,00	6 132 333,00	6 524 973,20	1 082 845,99	356 363,99	726 482,00			
2019	28 869 804,00	22 054 800,00	3 282 978,00	25 000,00	5 847 472,00	3 560 000,00	6 659 857,00	5 929 829,00	6 815 004,00	200 000,00	6 615 004,00			
2020	23 699 000,00	22 286 886,00	3 290 000,00	20 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	6 185 000,00	6 500 000,00	1 412 114,00	30 000,00	1 382 114,00			
2021	22 125 000,00	22 105 000,00	2 903 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 550 000,00	6 185 000,00	6 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2022	22 125 000,00	22 105 000,00	2 903 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 550 000,00	6 185 000,00	6 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2023	19 135 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	19 175 000,00	19 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2025	19 175 000,00	19 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2026	19 045 000,00	19 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2027	18 980 000,00	18 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
2028	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
2029	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			

2030	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2035	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2036	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	0,00	1 104 233,47	
Wykonanie 2017	22 630 868,44	20 279 163,18	0,00	0,00	0,00	222 878,48	222 878,48	3 574,27	0,00	0,00	2 351 705,26	
Plan 3 kw. 2018	28 072 696,95	21 333 504,95	0,00	0,00	0,00	245 000,00	240 000,00	30 074,00	0,00	0,00	6 739 192,00	
Wykonanie 2018	24 338 086,75	20 955 106,44	0,00	0,00	0,00	216 427,00	216 427,00	1 254,49	0,00	0,00	3 382 980,31	
2019	31 205 137,00	21 267 079,00	0,00	0,00	x	282 000,00	280 000,00	19 163,00	0,00	0,00	9 938 068,00	
2020	22 972 600,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 600,00	
2021	21 548 000,00	20 282 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	
2022	21 525 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
2023	18 535 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	
2024	18 575 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	x	233 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	
2025	18 575 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
2026	18 445 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	
2027	18 380 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2028	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2029	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2030	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2031	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2032	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2033	18 320 353,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	720 353,00	
2034	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	

2035	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2036	18 253 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	653 000,00

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:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	-694 977,04	1 755 482,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	747 532,00	694 977,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 416 439,00	4 713 983,00	0,00	0,00	457 917,00	0,00	4 256 066,00	4 137 783,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-563 530,89	3 290 231,40	0,00	0,00	457 917,40	0,00	2 832 314,00	563 530,89	0,00	0,00
2019	-2 335 333,00	3 537 200,00	0,00	0,00	888 200,00	300 000,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00
2020	726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	599 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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
2036	667 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			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					
Wykonanie 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 200,00	0,00	1 295 499,76	2 300 478,46	
Wykonanie 2017	602 588,00	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 144,00	0,00	1 374 610,77	2 382 561,21	
Plan 3 kw. 2018	1 297 544,00	1 297 544,00	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	10 346 666,00	0,00	1 080 092,00	1 538 009,00	
Wykonanie 2018	1 297 544,00	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922 914,00	0,00	1 736 603,43	2 194 520,83	
2019	1 201 867,00	1 201 867,00	613 667,00	613 667,00	0,00	0,00	10 370 047,00	0,00	787 721,00	1 675 921,00	
2020	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 647,00	0,00	2 136 886,00	2 136 886,00	
2021	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 647,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 647,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 647,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 647,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 647,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 647,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 647,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 647,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 647,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 647,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 647,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 647,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2033	599 647,00	599 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	

2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	1 315 000,00
2036	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00

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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skonkretyzowane 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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
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>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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>	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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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>	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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,76%	0,00	3,75%	7,18%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	6,24%	0,00	3,19%	5,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	6,37%	0,00	6,36%	8,80%	x	x	x	x	
2019	5,13%	0,00	2,94%	3,42%	6,45%	7,66%	TAK	TAK	
2020	4,25%	0,00	4,25%	9,14%	5,26%	6,47%	TAK	TAK	
2021	3,83%	0,00	3,83%	8,33%	5,92%	7,12%	TAK	TAK	
2022	3,99%	0,00	3,99%	8,23%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2023	4,52%	0,00	4,52%	9,17%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2024	3,25%	0,00	3,25%	8,89%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2025	4,25%	0,00	4,25%	8,37%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2026	4,15%	0,00	4,15%	7,64%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2027	4,03%	0,00	4,03%	7,32%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2028	3,99%	0,00	3,99%	6,98%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2029	3,86%	0,00	3,86%	6,98%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2030	3,67%	0,00	3,67%	6,98%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2031	3,59%	0,00	3,59%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2032	3,51%	0,00	3,51%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2033	3,43%	0,00	3,43%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2034	3,38%	0,00	3,38%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	

2035	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,98%	6,98%	6,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadmwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 537 079,09	1 727 055,22	1 120 174,09	102 712,75	1 017 461,34	478 358,49	1 420 488,37	442 858,40		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 754 270,87	1 890 120,00	3 438 314,00	60 740,00	3 377 574,00	4 136 497,00	1 266 720,00	675 326,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 943 413,34	2 192 390,00	1 347 751,58	46 260,00	1 301 491,58	2 697 858,68	297 480,00	387 641,63		
2019	0,00	0,00	8 286 651,00	2 192 390,00	6 126 237,00	765,00	6 125 472,00	7 578 338,00	1 972 160,00	377 560,00		
2020	726 400,00	726 400,00	7 925 000,00	1 845 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	822 600,00	0,00		
2021	577 000,00	577 000,00	7 930 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	251 000,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	7 970 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	7 970 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	599 647,00	599 647,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	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.

11) Wykazanie wartości wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Adresu 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	106 597,53	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	1 299,71	994,27	994,27	994,27	994,27
Wykonanie 2017	42 693,50	37 550,57	75 000,00	0,00	0,00	111 012,75	92 154,59	111 012,75	92 154,59	111 012,75
Plan 3 kw. 2018	588 592,00	134 872,00	2 032 661,00	1 962 374,00	1 962 374,00	198 028,00	157 313,00	157 313,00	157 313,00	157 313,00
Wykonanie 2018	523 004,07	69 472,82	716 482,00	716 482,00	716 482,00	133 471,69	104 857,75	104 857,75	104 857,75	86 728,65
2019	264 652,00	264 652,00	6 615 004,00	6 615 004,00	2 116 151,00	258 054,00	221 862,00	221 862,00	221 862,00	221 862,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4 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:		12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:		
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 017 461,34	776 333,46	1 017 461,34	259 986,04	259 986,04	176 964,16	259 986,04	176 964,16	176 964,16	721 344,00	721 344,00	721 344,00
Plan 3 kw. 2018	4 084 593,00	2 662 070,00	3 825 993,00	1 463 238,00	1 463 238,00	1 463 238,00	1 204 638,00	1 463 238,00	1 204 638,00	2 747 066,00	2 418 066,00	2 418 066,00
Wykonanie 2018	1 131 277,41	613 668,33	1 131 277,41	546 223,02	546 223,02	546 223,02	524 548,08	546 223,02	524 548,08	1 284 909,00	1 284 909,00	1 284 909,00
2019	8 428 975,00	6 001 336,00	3 076 633,00	1 574 264,00	1 574 264,00	2 463 831,00	1 574 150,00	2 463 831,00	2 463 831,00	3 005 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
2020	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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 przynależące doń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego 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						13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	721 344,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 747 066,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 005 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych 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 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 201 867,00	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	389 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 434 671,45	6 126 237,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 168 322,76
1.a	- wydatki bieżące				133 128,45	765,00	0,00	0,00	0,00	18 193,44
1.b	- wydatki majątkowe				10 301 543,00	6 125 472,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 150 129,32
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:				10 434 671,45	6 126 237,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 168 322,76
1.1.1	- wydatki bieżące				133 128,45	765,00	0,00	0,00	0,00	18 193,44
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	2019	133 128,45	765,00	0,00	0,00	0,00	18 193,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 301 543,00	6 125 472,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 150 129,32
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	2016	2019	377 291,00	369 344,00	0,00	0,00	0,00	369 344,00
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	2 679 917,00	2 677 700,00	0,00	0,00	0,00	2 677 700,00
1.1.2.7	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Gródek	2017	2019	2 157 075,00	2 136 151,00	0,00	0,00	0,00	15 825,32
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej - Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej	Urząd Gminy Gródek	2018	2020	5 087 260,00	942 277,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 087 260,00
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







## Objaśnienia

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2019-2036 była analiza ich wykonania w latach ubiegłych oraz zawiadomienia o wysokości dotacji celowych i subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. 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 2022 r. Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2020-2022 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2019 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2019 r. oszacowany został w oparciu o wykonanie w 2017 r. i przewidywane wykonanie w 2018 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 2020 r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również weryfikację kalkulacji stawek opłat.

Plan dochodów i wydatków od 2023 r. nie obejmuje realizacji rządowego programu, w ramach którego wypłacane są świadczenia wychowawcze. Gmina od 2023 r. nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z trwałością projektów, stąd niższe przewidywane dochody i wydatki w stosunku do planu w latach 2018-2022. 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 2019 r. planuje się wyższe niż w 2018 r. wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na planowane podwyżki dla nauczycieli oraz przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz zastępstwa.

W roku 2019 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 1.201.867 zł. W związku z tym, że zakłada się w 2019 r. spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 613.667 zł dochodami majątkowymi z tytułu wpływu dotacji z budżetu UE, planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.949.000 zł.

Na podstawie szacowanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 r. oraz w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 613.667 zł, przewiduje się, że 2018 r. zakończy się deficytem w wysokości ok. 563.530 zł. Ponadto przychody w 2018 r. wyniosą szacunkowo 3.290.231 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (457.617 zł), z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 613.667 zł oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.218.647 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów wyniosą 1.297.544 zł. Na podstawie tych danych szacuje się, że przychody z wolnych środków w 2019 r. wyniosą ok. 1.429.156 zł, z czego na 2019 r. planuje się zaangażować w projekcie przychody z wolnych środków w wysokości 888.200 zł i przeznaczyć je na spłatę kredytów 588.200 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu 300.000 zł. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 2.649.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi. Kwota ta obejmuje również kredyt na wkład własny gminy w wysokości 1.505.000 zł na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE. Jego spłatę planuje się w latach 2020-2036.

Planuje się, że kredyt w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zaciągnięty będzie 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.

W latach 2020-2036 spłaty zobowiązań i obsługi 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.

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). W ramach zadań bieżących zaangażowano środki na obsługę wyodrębnionego rachunku bankowego, usługę tłumacza, wynagrodzenia za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu oraz usługi zakwaterowania i wyżywienia strażaków podczas szkolenia, a także usługi szkolenia z pierwszej pomocy w ramach wzajemnej wymiany z partnerami projektu;

- 2) realizacja w latach 2016-2019 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 głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" o łącznej wartości 377.291 zł (w tym UE 235.013 zł) do realizacji w latach 2017-2019 r.; dotychczas zaangażowane środki w realizację zadania wyniosły 7.946,64 zł - na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 23.03.2018 r. do umowy Nr 00040-65150-UM1000045/17 z dnia 31.10.2017 r. budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody została przeniesiona na 2019 r. w ramach realizacji II etapu wraz z rozbudową i przebudową stacji uzdatniania wody w Gródku,
  - "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" o wartości 2.679.917 zł, z czego na 2019 r. przypada limit wydatków 2.677.700 zł, w tym środki UE 1.703.820 zł,
- 3) "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma wynieść 1.476.029 zł, cała szacunkowa wartość zadania wraz z poniesionymi w 2017 r. wydatkami (20.923,58 zł) wynosi 2.157.075 zł. Inwestycja zostanie wykonana w IV kwartale 2018 r., w związku z czym jej płatność przypadnie na styczeń 2019 r., wobec czego w planie wydatków na 2019 r. ujęta została kwota 2.136.151 zł;
- 4) projekt pn. „Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej”. Projekt będzie realizowany w latach 2019 - 2020. Planowane realizacja inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planuje się wydatki na realizację w/w inwestycji w następujący sposób: rok 2018 - 37.260,00 zł koszty niekwalifikowalne na wykonanie; rok 2019 - 3.050.000 zł, w tym koszty kwalifikowalne 2.107.724 zł, rok 2020 - 2.000.000 zł, w tym

koszty kwalifikowalne - 1.382.114 zł. W związku z tym, że na realizację tego projektu nie ma podpisanej umowy o dofinansowanie dotacją z budżetu UE, środki zewnętrzne zostaną ujęte w planie dochodów i wydatków gminy na 2019 r. po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu dotacji.

WÓJT  
Wiesław Kulesza