

UCHWAŁA NR XIII/100/2019

RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 04 września 2019 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej
Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28.12.2018 r.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077) i § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Dz. U. z 2013 poz.86 ze zmianami , **Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala co następuje:**

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w Uchwale Nr IV/22/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Klimek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIII/100/2019 z 04 września 2019 roku

		z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:											w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			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			
						1.1	1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1															
Wykonanie 2016	41 682 065,24	40 263 983,32	3 563 202,00	8 374,48	6 960 547,31	5 109 477,65	15 282 127,00	14 047 376,87	1 418 081,92	1 698,38		1 416 383,54				
Wykonanie 2017	44 029 391,19	43 362 296,10	3 888 923,00	-195,27	7 261 916,71	5 347 827,08	15 446 685,00	16 324 318,09	667 095,09	2 483,00		664 612,09				
Plan 3 kw. 2018	47 686 478,39	42 388 953,73	3 795 225,00	5 000,00	7 559 900,00	5 632 000,00	14 529 909,00	16 077 861,26	5 297 524,66	202 000,00		5 095 524,66				
Wykonanie 2018	46 541 435,34	43 323 777,30	4 036 407,00	21 179,84	7 482 418,06	5 511 220,37	14 529 909,00	16 840 783,45	3 217 658,04	455 320,97		2 762 337,07				
2019	47 634 304,89	43 157 695,22	4 541 067,00	18 933,00	8 209 428,00	5 707 428,00	14 630 637,00	15 401 109,92	4 476 609,67	302 000,00		4 174 609,67				
2020	45 610 673,91	42 526 183,00	4 772 710,00	19 690,00	8 246 765,00	6 035 725,00	15 501 251,00	13 667 416,00	3 084 490,91	302 000,00		2 782 490,91				
2021	44 059 125,00	44 057 125,00	4 944 527,00	20 399,00	8 543 649,00	6 253 011,00	16 059 296,00	14 159 443,00	2 000,00	2 000,00		0,00				
2022	45 601 125,00	45 599 125,00	5 117 586,00	21 113,00	8 842 676,00	6 471 867,00	16 621 371,00	14 655 024,00	2 000,00	2 000,00		0,00				
2023	47 012 697,00	47 012 697,00	5 276 231,00	21 768,00	9 116 799,00	6 672 494,00	17 136 634,00	15 109 329,00	0,00	0,00		0,00				
2024	48 423 078,00	48 423 078,00	5 434 518,00	22 421,00	9 390 303,00	6 872 669,00	17 650 733,00	15 562 609,00	0,00	0,00		0,00				
2025	49 875 771,00	49 875 771,00	5 597 553,00	23 093,00	9 672 012,00	7 078 849,00	18 180 255,00	16 029 488,00	0,00	0,00		0,00				
2026	51 322 168,00	51 322 168,00	5 759 882,00	23 763,00	9 952 501,00	7 284 136,00	18 707 482,00	16 494 343,00	0,00	0,00		0,00				
2027	51 322 168,00	51 322 168,00	5 759 882,00	23 763,00	9 952 501,00	7 284 136,00	18 707 482,00	16 494 343,00	0,00	0,00		0,00				
2028	51 322 168,00	51 322 168,00	5 759 882,00	23 763,00	9 952 501,00	7 284 136,00	18 707 482,00	16 494 343,00	0,00	0,00		0,00				
2029	51 322 168,00	51 322 168,00	5 759 882,00	23 763,00	9 952 501,00	7 284 136,00	18 707 482,00	16 494 343,00	0,00	0,00		0,00				

2030	51 322 168,00	51 322 168,00	5 759 882,00	23 763,00	9 952 501,00	7 184 136,00	18 707 482,00	16 494 343,00	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 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 następnych.
3) W pozycji wydatków uwzględnia się kwoty wyciszczeń podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	38 637 133,89	35 829 318,89	0,00	0,00	0,00	255 062,50	255 062,50	0,00	0,00	2 807 815,00
Wykonanie 2017	46 070 998,57	39 436 112,48	0,00	0,00	0,00	229 386,87	228 236,02	619,18	128,12	6 634 886,09
Plan 3 kw. 2018	51 791 598,39	42 243 137,71	0,00	0,00	0,00	351 000,00	350 000,00	7 000,00	7 000,00	9 548 460,68
Wykonanie 2018	48 639 287,01	41 419 211,34	0,00	0,00	0,00	237 031,19	236 531,26	4 976,31	3 379,42	7 220 075,67
2019	51 703 285,97	43 416 477,49	0,00	0,00	x	374 200,00	373 100,00	8 000,00	12 700,00	8 286 808,48
2020	43 343 646,91	40 293 312,00	0,00	0,00	x	415 800,00	415 800,00	5 000,00	15 800,00	3 050 334,91
2021	43 394 125,00	40 897 711,00	0,00	0,00	x	380 600,00	380 600,00	0,00	9 300,00	2 496 414,00
2022	44 401 125,00	41 511 177,00	0,00	0,00	x	341 800,00	341 800,00	0,00	6 700,00	2 889 948,00
2023	45 662 697,00	42 133 844,00	0,00	0,00	x	296 100,00	296 100,00	0,00	4 200,00	3 528 853,00
2024	46 998 078,00	42 765 852,00	0,00	0,00	x	255 900,00	255 900,00	0,00	1 500,00	4 232 226,00
2025	48 465 771,00	43 407 340,00	0,00	0,00	x	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	5 058 431,00
2026	49 972 168,00	44 058 450,00	0,00	0,00	x	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	5 913 718,00
2027	49 972 168,00	44 058 450,00	0,00	0,00	x	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	5 913 718,00
2028	49 972 168,00	44 058 450,00	0,00	0,00	x	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	5 913 718,00
2029	50 122 168,00	44 058 450,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	6 063 718,00
2030	50 022 168,00	44 058 450,00	0,00	0,00	x	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	5 963 718,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Wykonanie 2016		3 044 931,35	1 058 970,92	0,00	0,00	1 058 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00		4.4.1		
Wykonanie 2017		-2 041 607,38	4 680 560,19	0,00	0,00	2 488 902,27	864 949,46	2 191 657,92	1 176 657,92	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2018		-4 105 120,00	6 196 777,92	0,00	0,00	1 537 656,92	1 537 656,92	4 659 121,00	2 567 463,08	0,00		0,00		
Wykonanie 2018		-2 097 851,67	6 283 073,81	0,00	0,00	1 623 952,81	1 088 730,67	4 659 121,00	1 009 121,00	0,00		0,00		
2019		-4 068 981,08	6 555 703,00	0,00	0,00	1 633 676,00	1 633 676,00	4 872 027,00	2 435 305,08	50 000,00		0,00		
2020		2 267 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024		1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025		1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		
Wykonanie 2016	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 000,00	0,00	4 434 664,43	5 493 635,35
Wykonanie 2017	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 657,92	0,00	3 926 183,62	6 415 085,89
Plan 3 kw. 2018	2 091 657,92	2 091 657,92	1 076 657,92	991 657,92	85 000,00	0,00	0,00	12 719 121,00	0,00	145 816,02	1 683 472,94
Wykonanie 2018	2 379 057,00	2 379 057,00	1 064 057,00	979 057,00	85 000,00	0,00	0,00	12 431 721,92	0,00	1 904 565,96	3 528 518,77
2019	2 486 721,92	2 436 721,92	871 721,92	821 721,92	50 000,00	0,00	50 000,00	14 867 027,00	0,00	-258 782,27	1 374 893,73
2020	2 267 027,00	2 267 027,00	1 347 027,00	1 197 027,00	150 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 232 871,00	2 232 871,00
2021	665 000,00	665 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	11 935 000,00	0,00	3 159 414,00	3 159 414,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	4 087 948,00	4 087 948,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 385 000,00	0,00	4 878 853,00	4 878 853,00
2024	1 425 000,00	1 425 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	5 657 226,00	5 657 226,00
2025	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	6 468 431,00	6 468 431,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 263 718,00	7 263 718,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	7 263 718,00	7 263 718,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 263 718,00	7 263 718,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 263 718,00	7 263 718,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 718,00	7 263 718,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w poprzedzającym kwartalu roku oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,12%	2,83%	0,00	2,83%	0,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,62%	3,32%	0,00	3,32%	5,07%	x	x	x	x
2019	5,90%	4,03%	0,00	4,03%	0,09%	6,76%	8,21%	TAK	TAK
2020	5,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,56%	3,25%	4,69%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,01%	0,00	2,01%	7,18%	2,13%	3,57%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,15%	0,00	3,15%	8,97%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,28%	0,00	3,28%	10,38%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,21%	0,00	3,21%	11,68%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,97%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,15%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	14,15%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	14,15%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2029	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	14,15%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	14,15%	14,15%	14,15%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	14 870 752,57	3 003 890,07	1 011 953,28	924 249,58	87 703,70	63 746,50	2 705 111,30	38 957,20
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 459 147,66	3 479 901,20	4 030 736,90	1 350 349,13	2 680 387,77	854 108,98	5 132 953,24	647 823,87
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 900 706,08	3 113 813,00	7 588 417,17	1 871 417,17	5 717 000,00	1 745 500,00	6 462 460,68	1 340 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 436 367,69	2 920 561,54	5 164 720,22	1 574 466,11	3 590 254,11	1 722 362,46	4 835 022,22	662 690,99
2019	0,00	0,00	17 593 621,06	2 976 900,00	7 949 806,12	2 106 004,98	5 843 801,14	2 654 740,78	4 327 105,69	1 304 962,01
2020	2 267 027,00	2 267 027,00	17 803 486,00	3 012 623,00	3 841 587,06	1 450 000,00	2 391 587,06	1 919 841,91	658 693,00	471 800,00
2021	665 000,00	665 000,00	18 034 931,00	3 048 774,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 496 414,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	18 269 385,00	3 085 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 948,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	18 506 887,00	3 122 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 853,00	0,00
2024	1 425 000,00	1 425 000,00	18 747 477,00	3 159 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 226,00	0,00
2025	1 410 000,00	1 410 000,00	18 991 194,00	3 197 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 431,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	19 238 080,00	3 246 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 718,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	19 238 080,00	3 246 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 718,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	19 238 080,00	3 246 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 718,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	19 238 080,00	3 246 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 718,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	19 238 080,00	3 246 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 718,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki 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:	Wydávki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	216 072,35	210 319,15	210 319,15	900 000,00	900 000,00	900 000,00	183 424,11	157 386,50	157 386,50
Wykonanie 2017	387 736,24	382 936,38	382 936,38	266 628,00	0,00	0,00	341 257,67	294 627,60	294 627,60
Plan 3 kw. 2018	337 308,91	320 955,61	320 955,61	4 723 229,92	4 315 157,92	4 315 157,92	475 917,17	400 711,63	400 711,63
Wykonanie 2018	379 641,35	358 140,59	358 140,59	2 390 042,33	2 156 725,82	2 156 725,82	449 349,77	378 114,03	378 114,03
2019	82 723,40	73 124,00	73 124,00	3 817 542,67	3 603 098,67	3 603 098,67	112 349,98	95 721,60	95 721,60
2020	0,00	0,00	0,00	2 782 490,91	2 727 984,91	2 727 984,91	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1									
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	26 037,61	26 037,61	26 037,61	26 037,61	26 037,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 456 963,90	1 416 719,91	1 416 719,91	1 040 243,99	1 040 243,99	1 040 243,99	1 040 243,99	1 040 243,99	1 176 657,92	1 176 657,92	1 176 657,92
Plan 3 kw. 2018	5 667 000,00	3 977 022,00	3 977 022,00	1 765 183,54	1 765 183,54	1 765 183,54	1 765 183,54	1 765 183,54	959 121,00	959 121,00	959 121,00
Wykonanie 2018	3 590 254,11	2 396 731,47	2 396 731,47	1 264 758,38	1 264 758,38	1 264 758,38	1 264 758,38	1 264 758,38	1 009 121,00	1 009 121,00	1 009 121,00
2019	5 429 801,14	3 461 060,25	3 461 060,25	1 985 369,27	1 985 369,27	1 985 369,27	1 985 369,27	1 985 369,27	1 572 027,00	1 572 027,00	1 572 027,00
2020	2 027 587,06	1 190 405,91	1 190 405,91	837 181,15	837 181,15	837 181,15	837 181,15	837 181,15	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

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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 176 657,92	1 176 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	659 121,00	659 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	709 121,00	709 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	525 000,00	525 000,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 091 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 379 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 436 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (proponuje kwoty długie). Oznaczenie „x” podlega wydłużeniu 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 długo 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
mgr Józef Klinek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIII/100/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 04 września 2019 r

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)				20 560 077,81	7 949 806,12	3 841 587,06	500 000,00	0,00	10 356 874,76
1.a	- wydatki bieżące				6 578 552,40	2 106 004,98	1 450 000,00	500 000,00	0,00	3 804 962,96
1.b	- wydatki majątkowe				13 981 525,41	5 843 801,14	2 391 587,06	0,00	0,00	6 551 712,20
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:				13 458 434,21	5 542 151,12	2 027 587,06	0,00	0,00	5 888 062,18
1.1.1	- wydatki bieżące				282 308,80	112 349,98	0,00	0,00	0,00	112 349,98
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPOWM - Wsparcie orientacji zaw. uczniów gimnazjów (utworzenie tzw. SPIneK) - GIM ROZ	Szkoła Podstawowa w Roznowie	2017	2019	37 804,00	17 268,92	0,00	0,00	0,00	17 268,92
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPOWM - Wsparcie orientacji zaw. uczniów gimnazjów (utworzenie tzw. SPIneK) - GIM POD	Szkoła Podstawowa w Podolu-Gorowej	2017	2019	26 104,00	13 022,24	0,00	0,00	0,00	13 022,24
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPOWM - Wsparcie orientacji zaw. uczniów gimnazjów (utworzenie tzw. SPIneK) - UG	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2017	2019	5 688,80	2 655,94	0,00	0,00	0,00	2 655,94
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPOWM - Wsparcie orientacji zaw. uczniów gimnazjów (utworzenie tzw. SPIneK) - GIM PRZY	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	2017	2019	26 104,00	10 359,97	0,00	0,00	0,00	10 359,97
1.1.1.8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPOWM - Wsparcie orientacji zaw. uczniów gimnazjów (utworzenie tzw. SPIneK) - GIM JEL	Szkoła Podstawowa w Jelnej	2017	2019	26 104,00	10 132,96	0,00	0,00	0,00	10 132,96
1.1.1.9	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPOWM - Wsparcie orientacji zaw. uczniów gimnazjów (utworzenie tzw. SPIneK) - GIM GRÓD	Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem	2017	2019	26 104,00	12 219,65	0,00	0,00	0,00	12 219,65
1.1.1.10	Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie w ramach POPC - Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Gródek nad Dunajcem	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2018	2019	134 400,00	46 680,30	0,00	0,00	0,00	46 680,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 176 125,41	5 429 801,14	2 027 587,06	0,00	0,00	5 773 712,20
1.1.2.1	PROW 2014-2020- Przebudowa drogi powiatowej 1561K Sienna-Siedlce w km 0+011,21 do 2+924,04 w miejscowościach Sienna, Jelna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w miejscowościach Sienna, Jelna poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 2912,83 mb	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2016	2019	2 973 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w ramach RPOWM - Obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2017	2020	653 753,00	533 864,48	26 883,00	0,00	0,00	560 847,48
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gosp. dom. ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w ramach RPOWM - Obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2017	2020	824 097,00	384 795,31	84 927,00	0,00	0,00	489 725,31

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						
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie w ramach RPOWM - Podniesienie jakości poziomu edukacji kulturalnej w gminie Gródek nad Dunajcem	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2017	2019	1 663 113,00	774 826,00	0,00	0,00	0,00	156 619,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem w ramach PRO WM 2014-2020 - Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Gródek nad Dunajcem	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2018	2019	3 262 137,00	1 792 214,00	0,00	0,00	0,00	726 745,00
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole-Górowa, Przydolica, Barkowa-Posadowa. - Odnowa centrum miejscowości: Podole-Górowa, Przydolica, Barkowa-Posadowa poprzez utworzenie miejsczka rowerowego oraz ciągów pieszych wraz z oświetleniem i miejsc parkingowych nad Jeziorem Rożnowskim	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2019	2020	2 113 758,00	1 080 761,00	1 032 997,00	0,00	0,00	2 113 758,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne - Poprawa jakości życia społecznego poprzez zmodernizowanie i odpowiednie wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego mieszczącego się w remizie OSP w Jelnej	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2019	2020	835 873,00	736 624,85	99 248,15	0,00	0,00	835 873,00
1.1.2.9	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem - Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, umożliwienie oddania odpadów wysegregowanych a także niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2019	2020	850 144,41	66 712,50	783 431,91	0,00	0,00	850 144,41
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:				7 101 643,60	2 407 655,00	1 814 000,00	500 000,00	0,00	4 470 612,58
1.3.1	- wydatki bieżące				6 296 243,60	1 993 655,00	1 450 000,00	500 000,00	0,00	3 692 612,58
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół, gimnazjów oraz ośrodków szkolno-wychowawczego - zapewnienie uczniom bezpiecznego dotarcia do placówek	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2013	2020	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór, wywóz, utylizacja i zag. odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2015	2020	2 587 600,00	1 087 600,00	800 000,00	0,00	0,00	1 851 762,58
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2014	2019	312 793,60	170 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom dróg	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2016	2021	2 740 850,00	540 850,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 540 850,00
1.3.1.6	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę gminną - Droga gminna "Podole-Górowa Dział Bębny"	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2018	2019	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				805 400,00	414 000,00	364 000,00	0,00	0,00	778 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 et. 1. - Chelmiec - Wojnicz - Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 et. 1. - Chelmiec - Wojnicz - (pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu)	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2014	2020	805 400,00	414 000,00	364 000,00	0,00	0,00	778 000,00
1.3.2.3	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem - Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, umożliwienie oddania odpadów wysegregowanych a także niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr Józef Klimek

Objaśnienia wartości zmienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem

I. Dane zmienione w tabeli załącznika nr 1 wynikające ze zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 24 lipca 2019 roku do 04 września 2019 roku

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok dostosowano do aktualnego planu z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał i zarządzeń podjętych w zakresie zmian w budżecie Gminy w okresie od 24 lipca 2019 do 04 września 2019. Prognozowana kwota dochodów na 2019 rok zwiększyła się do kwoty 47.634.304,89 zł (kol.1), w tym dochody bieżące zwiększenie do kwoty 43.157.695,22 zł (kol.1.1.), dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.476.609,67 zł (kol.1.2).

2. Wydatki :

Plan wydatków budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok dostosowano do aktualnego planu z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał i zarządzeń podjętych w zakresie zmian w budżecie Gminy w okresie od 24 lipca 2019 r. do 04 września 2019 roku. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków ogólna kwota planowanych na 2019 rok uległa zwiększeniu do kwoty 51.703.285,97 zł (kol.2), w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 43.416.477,49 zł (kol.2.1.), wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 8.286.808,48 zł (kol.2.2)

3. Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” – wartość dodatnia do nadwyżka, a wartość ujemna to deficyt budżetu.

W 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.068.981,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 2.435.305,08 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1.633.676,00 zł.

Na kolejne lata planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody:

W wyniku dokonanych zmian planowana kwota przychodów na 2019 rok nie uległa zmianie i wynosi 6.555.703,00 zł. w tym :

1. Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 4.872.027,00 zł w tym:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.047.027,00 zł,

b) kredytu w kwocie 3.825.000,00 złotych w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – kwota 1.389.694,92 złotych, oraz kwota 2.435.305,08 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy kwota 525.000,00 zł.,

2. Z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie: 1.633.676,00 zł,

3. Z tytułu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 50.000,00 zł.

5.Rozchody:

Planowana kwota rozchodów na 2019 rok nie uległa zmianie i wynosi 2.486.721,92 zł z przeznaczeniem:

a) 2.436.721,92 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w tym:

-rat kredytów zaciągniętych w B.S Nowy Sącz - 1.605.000,00 zł,

-raty kredytu zaciągniętego w BOŚ Kraków – 10.000,00

-raty kredytu zaciągniętego w roku 2018 – 150.000,00 zł

na programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy,na programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy,- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w BGK - 12.600,92

-pożyczki zaciąganej w 2018 roku w BGK – 659.121,00 zł.

b) 50.000,00 zł. na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Spłata długu na kolejne lata została zaplanowana na podstawie umów i harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 r.

6.Kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Kwota długu Gminy Gródek nad Dunajcem prognozowana na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 12.719.121,00 złotych, a faktycznie wykonana wynosi 12.431.721,92 zł i obejmuje dług z tytułu: kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku w wysokości 1.160.000,00 zł, kredytu zaciąganego w BS Nowy Sącz w 2012 r – 4.900.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz w roku 2015 – 585.000,00 zł , kredytu zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz w roku 2017 - 1.115.000,00 złotych , oraz pożyczek w BGK 671.721,92 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2018 r- 4.000.000,00 zł.

Sposób finansowania spłaty długu :

W roku 2019 przyjmuje się, że dług z tytułu kredytów (jego spłata) zostanie sfinansowana z nowych kredytów zaciąganych w roku 2019 , natomiast w latach następnych z nadwyżki budżetowej.

W budżecie Gminy na rok 2019 przyjęto zadłużenie na 01 stycznia 2019 w wysokości 12.431.721,92 złote z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych .

Kwota wykazana jako **dług na koniec każdego roku** jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.**

Przy zastosowaniu w/w wzoru planowany dług na koniec roku 2019 wyniesie 14.867.027,00 złotych .

7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j s t zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych – **nie dotyczy,**

8.Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art.242 ustawy

W pozycji tej wykazana jest kwota stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , oraz kwota stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 , a wydatkami bieżącymi , pomniejszonymi o wydatki określone 2.1.2. Wykazana w pozycji 8.2 kwota wynosi 1.374.893,73 złotych , zatem relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy została zachowana.

9.Wskaźnik spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2019 w %

Wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań dla Gminy Gródek nad Dunajcem czyli relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane zostało w oparciu o wzór określony ustawą, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:

- dla każdego roku z tych 3 lat obliczono sumy dochodów bieżących i pomniejszono o kwotę wydatków bieżących
- obliczono stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku
- wyliczono średnią z tych trzech lat

Przy obliczaniu tej relacji dla roku 2019 przyjęto z roku 2016 i 2017 wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, natomiast dla roku poprzedzającego rok budżetowy czyli roku 2018 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały.

W rubryce wykonanie 2018 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok.

Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia od roku 2019 jest wartością dodatnią obowiązującą do wyliczenia możliwości spłaty zadłużenia Gminy i nie może być wartością ujemną.

Z analizy wskaźników wykazanych w pozycjach 9.6. i 9.6.1, które stanowią dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wynika że relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie wymaganym ustawą tj. od roku 2019 została zachowana, stwierdzenie spełnienia wymaganej relacji w pozycji w poz. 9.7 i 9.7.1.(TAK).

10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki .

W budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu. Natomiast w kolejnych latach planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu pożyczek i kredytów.

11.Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Pozycja 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok po dokonanych zmianach zwiększyła się do kwoty 17.593.621,06 zł.

Pozycja 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest to obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 -Rady Gmin i wydatki w rozdziale 75023-Urzędy Gmin. Kwota nie uległa zmianie.

Pozycja 11.3.1 - rok 2019 w tym:

1. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy w 2019 roku nie uległy zmianie i wynoszą: 2.106.004,98 złotych w tym:

- a) Dowóz uczniów do szkół, gimnazjów i ośrodka szkolno-wychowawczego – 150.000,00 zł
- b) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – 540.850,00 zł
- c) Opracowanie studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 170.205,00 złotych,
- d) Odbiór i utylizacja odpadów – 1.087.600,00 zł
- e) Projekt pn. Modernizacja kształcenia w Małopolsce II - SPINKA – 65.659,68 zł
- f) Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie w ramach POPC – 46.690,30 zł
- g) Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę gminną – 45.000,00 zł

2. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy w 2019 roku nie uległy zmianie i wynoszą – 5.843.801,14 złotych w tym na zadanie pn:

- a) PROW - Przebudowa drogi powiatowej Sienna Siedlce – 60.000,00 zł
- b)Rozbudowa WDK w Rożnowie w ramach RPOWM - 774.826,00 zł
- c)Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach ze spalających paliwa stałe na spalające paliwa gazowe projekt w ramach RPOWM, kwota – 384.798,31 zł
- d))Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe ,projekt w ramach RPOWM, kwota – 533.864,48 zł,
- e)Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 (pomoc finansowa) – 414.000,00 zł
- f) Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem w ramach RPO WM- 1.792.214,00

- g) Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa-Posadowa-1.080.761,00 złotych
- h) Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne – 736.624,85 złotych.
- i) Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem – 66.712,50 zł

W skład wydatków majątkowych wchodzi :

- a) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2.654.740,78 zł,
- b) wydatki na nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zwiększeniu i wynoszą 4.327.105,69 złotych w tym;
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.826.105,69 złotych ,
 - nabycie udziałów Spółki Dunajec - 501.000,00 zł
- c) wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 1.304.962,01zł w tym:
 - dotacja pomoc finansowa dla województwa - 414.000,00 zł
 - dotacje do indywidualnych gospodarstw domowych - realizacja projektów pn. wymiana źródeł ciepła - 890.962,01 zł,

12.Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy – :kwota 5.542.151,12 z ł w tym:

- 1).Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - SPINKA - kwota 65.659,68
- 2). Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie w ramach POPC – 46.690,30 zł
- 3).Projekt „Przebudowa drogi powiatowej 1561K Sienna Siedlce w m. Sienna , Jelna w ramach PROW – 60.000,00 zł
- 4).Projekt "Rozbudowa i Modernizacja WDK w Rożnowie "w ramach RPOWM – 774.826,00 zł
- 5).Projekt "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach ze spalających paliwa stałe na spalające paliwa gazowe , projekt w ramach RPOWM , kwota – 384.798,31 zł
- 6).Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe ,projekt w ramach RPOWM , kwota – 533.864,48 zł
- 7) Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem w ramach RPO WM-1.792.214,00
- 8) Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa-Posadowa-1.080.761,00 złotych
- 9) Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne – 736.624,85 złotych.
- 10) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - 66.712,50 zł.

Pozycja 13.Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - **nie dotyczy.**

Pozycja 14.Dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

W pozycji 14.1 wykazane są spłaty rat kapitałowych , o których mowa w poz.5.1. , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych .Wielkość spłat w poszczególnych latach została ustalona w oparciu o zapisy umów dotyczących zaciągniętych kredytów. Prognozowana kwota zadłużenia z tytułu już zaciągniętych kredytów wynosi obecnie 12.431.721,92 zł w tym:

- 1).Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BOŚ Kraków – 1.160.000,00 zł ,
 - oprocentowanie wg. stawki WIBOR 3M plus marża banku 0,97 p.p ,
 - termin spłaty ostatniej raty grudzień 2024 , zabezpieczenie weksel in blanco
- 2).Kredyt zaciągnięty w 2012 roku w B.S. Nowy Sącz – 4.900.000,00 zł .
 - oprocentowanie według stawki WIBOR 3M plus marża banku 1.2p.p. ,
 - termin płatności ostatniej raty 31.12.2024 r, zabezpieczenie weksel in blanco ,
- 3) Kredyt zaciągany w 2015 roku w B.S. Nowy Sącz – 585.000,00 złotych
 - oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,60 p.p.
 - termin spłaty grudzień 2025 r.

- 4) Kredyt zaciągany w 2017 roku w B.S. Nowy Sącz – 1.115.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,68 p.p.
- termin spłaty grudzień 2026 r.
- 5) Pożyczka zaciągnięta w BGK -671.721,92 zł
- do spłaty w roku 2019 – 671.721,92 zł
- 6) Kredyt zaciągnięty w BS Nowy Sącz w 2018 - 4.000.000,00 zł
- oprocentowanie wg stawki WIBOR 3M plus marża banku 0,66 p.p
- termin spłaty ostatniej raty - 30.06.2028 r., zabezpieczenie weksel in blanco.

II. W tabeli załącznika Nr 2 dokonano zmian w ten sposób że :

1. W pozycji 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego wydatki bieżące dokonano zmian w limitach wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia ujętego w poz.1.3.1.4 zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom dróg w postaci ustalenia limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 500.000,00 zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań do kwoty 1.540.850,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Klimek