

Uchwała Nr XXXI/304/2013
Rady Gminy Grybów
z dnia 20 grudnia 2013 r

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów na lata 2013-2016

Działając na podstawie art. 226, art 227, art 228 i art 230 ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r Dz. U. poz. 885 z późn. zm), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 r poz. 86) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy , uchwala co następuje:

§ 1 W związku ze zmianą budżetu gminy, wprowadzeniem zmian do realizowanych przedsięwzięć oraz zmianą limitów wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2013-2016 dokonuje się zmiany postanowień Uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Gminy Grybów z 27 marca 2013 roku w ten sposób że :

1. Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata "2013 - 2016" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Grybów na lata 2013-2016 na wydatki bieżące i majątkowe " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 " Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2013 - 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Radzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/304/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	74 094 302,63	68 793 030,31	5 021 144,00	4 040,89	3 840 436,46	2 087 753,33	39 205 359,00	18 208 130,36	5 301 272,32	403 017,32	4 898 255,00
Wykonanie 2011	70 496 542,28	69 571 109,42	5 119 737,00	11 743,69	4 423 621,48	2 964 813,61	38 048 301,00	19 539 175,50	925 432,86	131 715,02	793 717,84
Plan 3 kw. 2012	78 688 293,92	70 677 044,85	5 779 659,00	20 000,00	5 171 306,66	3 359 620,00	39 237 297,00	17 631 679,66	8 011 249,07	402 832,96	7 608 416,11
2013	77 244 307,48	72 876 974,05	6 402 507,00	13 500,00	5 160 095,11	2 652 414,00	40 642 635,00	17 658 138,20	4 367 333,43	90 899,30	4 276 434,13
2014	77 455 089,00	71 550 089,00	7 000 000,00	20 000,00	4 983 380,00	2 700 000,00	42 000 000,00	16 219 898,00	5 905 000,00	110 000,00	5 795 000,00
2015	80 553 293,00	74 589 243,00	7 500 000,00	25 000,00	5 195 173,00	3 000 000,00	43 000 000,00	16 909 244,00	5 964 050,00	120 000,00	5 844 050,00
2016	83 775 425,00	77 572 813,00	8 000 000,00	30 000,00	5 402 980,00	3 200 000,00	44 000 000,00	17 500 000,00	6 202 612,00	100 000,00	6 102 612,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	73 233 553,57	56 812 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420 646,74	860 749,06
Wykonanie 2011	72 985 875,34	61 526 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 202,17	-2 489 333,06
Plan 3 kw. 2012	81 775 551,55	65 252 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 830,98	-3 087 257,63
2013	82 095 929,46	66 807 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 918,94	-4 851 621,98
2014	77 555 089,00	62 155 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	-100 000,00
2015	80 553 293,00	63 767 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 000,00	0,00
2016	83 775 425,00	66 317 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 440,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 715 841,63	4 715 841,63	4 715 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 576 590,69	5 576 590,69	5 576 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 087 257,63	3 087 257,63	3 087 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 951 621,98	4 932 936,46	4 832 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 685,52	18 685,52
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	11 980 123,48	16 695 965,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 044 436,25	13 621 026,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 424 324,28	8 511 581,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 069 963,53	11 002 899,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,91%	13,28%	TAK	TAK
2014	9 395 000,00	9 395 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,00%	10,37%	TAK	TAK
2015	10 821 950,00	10 821 950,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,22%	10,59%	TAK	TAK
2016	11 254 828,00	11 254 828,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	30 072 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	31 675 274,38	4 071 191,72	8 849 256,95	1 553 850,82	7 295 406,13	7 065 732,13	7 878 761,71	344 425,10
2014	0,00	0,00	31 595 557,00	4 150 000,00	9 352 373,23	1 607 229,71	7 745 143,52	6 475 715,59	8 924 284,41	0,00
2015	0,00	0,00	32 859 379,00	4 200 000,00	7 000 928,44	109 176,00	6 891 752,44	4 724 368,44	12 061 631,56	0,00
2016	0,00	0,00	34 173 754,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	10 957 440,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	348 822,28	340 006,29	340 006,29	3 516 693,83	3 516 693,83	3 516 693,83	632 763,96	550 381,25	550 381,25
2014	291 977,19	286 947,17	286 947,17	3 824 205,00	3 824 205,00	385 495,31	334 857,57	334 857,57	334 857,57
2015	34 176,00	34 176,00	34 176,00	987 844,00	987 844,00	34 176,00	34 176,00	34 176,00	34 176,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 102 689,60	3 167 871,55	3 167 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 849 961,75	3 824 205,00	3 824 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 006 119,44	987 844,00	987 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Radzik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/304/2013 Rady Gminy Grybów
z dnia 20 grudnia 2013 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 102 974,90	8 849 256,95	9 352 373,23	7 000 928,44	0,00	16 292 947,93
1.a	- wydatki bieżące				3 384 490,60	1 553 850,82	1 607 229,71	109 176,00	0,00	1 716 405,71
1.b	- wydatki majątkowe				36 718 484,30	7 295 406,13	7 745 143,52	6 891 752,44	0,00	14 576 542,22
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:				25 396 492,98	6 515 553,78	5 204 457,06	2 040 295,44	0,00	7 244 751,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 057 740,60	554 835,22	354 495,31	34 176,00	0,00	388 671,31
1.1.1.1	" Nowe perspektywy , nowe szanse" Program POKL - Podnoszenie kwalifikacji zawodowej podopiecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	675 169,81	337 584,90	337 584,91	0,00	0,00	337 584,91
1.1.1.2	"European Eco Warriors" - Comenius - Poszerzenie wiedzy na temat krajów uczestniczących w projekcie z zakresie kultury zwyczajów , sztuki sportu i religii	Szkoła Podstawowa w Polnej	2012	2014	80 344,89	38 984,29	16 910,40	0,00	0,00	16 910,40
1.1.1.3	"Uczymy się zdrowo żyć" - Comenius - Poszerzenie wiedzy na temat krajów uczestniczących w projekcie z zakresie kultury zwyczajów , sztuki sportu i religii	Gimnazjum w Krużlowej	2011	2013	81 316,12	19 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Comenius Gródek "Uczymy się przez całe życie - Chcemy dać naszej planecie zielone serce tutaj , tam wszędzie" - Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie umiejętności językowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Gródku	2013	2015	85 448,00	66 568,00	0,00	17 088,00	0,00	17 088,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Poznajemy prawdziwy kunszt fotografii" Program POKL - Rozwój umiejętności prawidłowego fotografowania	Gimnazjum w Krużlowej	2012	2013	50 018,78	25 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczymy się przez całe życie " Las narodów" - Comenius Ptaszkowa - Problemy środowiska naturalnego	ZSP Nr 1 w Ptaszkowej	2013	2015	85 443,00	66 884,60	0,00	17 088,00	0,00	17 088,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 338 752,38	5 960 718,56	4 849 961,75	2 006 119,44	0,00	6 856 080,45
1.1.2.1	Budowa Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy Grybów	2012	2014	846 503,98	341 326,68	481 993,04	0,00	0,00	481 993,04
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2011	2015	6 524 757,44	1 843 812,00	2 340 473,00	2 006 119,44	0,00	4 346 592,44
1.1.2.3	Budowa sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa - PROW - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy Grybów	2011	2014	1 628 702,95	570 046,03	977 221,77	0,00	0,00	977 221,03
1.1.2.4	Remont budynku wiejskiego z udziałem środków PROW w m. Florynka - Podniesienie standardu świadczonych usług społecznych i kulturalnych w m. Florynka	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	399 326,35	40 000,00	359 326,35	0,00	0,00	359 326,35
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2014	14 218 514,07	3 135 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polnej - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Polna przez remont ciągu pieszego wraz z utwardzeniem placu w centrum wsi	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	720 947,59	30 000,00	690 947,59	0,00	0,00	690 947,59
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 706 481,92	2 333 703,17	4 147 916,17	4 960 633,00	0,00	9 048 196,17
1.3.1	- wydatki bieżące				2 326 750,00	999 015,60	1 252 734,40	75 000,00	0,00	1 327 734,40
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dojazdu dla uniów do szkół	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	210 756,00	86 193,60	124 562,40	0,00	0,00	124 562,40
1.3.1.2	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	1 435 644,00	717 822,00	717 822,00	0,00	0,00	717 822,00
1.3.1.3	Umowa o ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy - Zabezpieczenie majątku	Urząd Gminy Grybów	2013	2015	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	420 000,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Polna , KW, Kąclowa - zmiana przeznaczenia terenu w m. Polna , Kąclowa KW	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 379 731,92	1 334 687,57	2 895 181,77	4 885 633,00	0,00	7 720 461,77
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka	Urząd Gminy Grybów	2010	2014	1 488 515,32	0,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Grybów	2012	2014	49 569,00	0,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - II etap - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	5 337 068,00	102 300,00	1 000 000,00	4 234 768,00	0,00	5 234 768,00
1.3.2.4	Budowa sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa - nadzór inwestorski - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy Grybów	2011	2014	49 514,48	8 550,69	14 658,32	0,00	0,00	14 658,32
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Ptaszkowa i Cieniawa etap I - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2011	2015	798 860,85	50 865,00	59 342,50	50 865,00	0,00	110 207,50
1.3.2.6	Budowa wodociągu " Osików" - zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	724 205,00	0,00	724 205,00	0,00	0,00	724 205,00
1.3.2.7	Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	1 203 254,00	3 254,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej - plac dargowy	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	36 900,00	29 520,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowej dla miejscowości Chodorowa - Siołkowa - Stróże - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej " Działy" - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej (Strzylawka w Starej Wsi i Ptaszkowej) - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Biała Niżna i Stróże środki własne gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2014	2 159 241,27	1 026 695,48	34 642,95	0,00	0,00	34 642,95
1.3.2.13	Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sudoł w km 0+029-0+336,5 w m. Biała Niżna , gm. Grybów , pow. nowosądecki - wykonanie dokumentacji projektowej - Ochrona przeciwpowodzio	Urząd Gminy Grybów	2013	2014	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka o długości 230 m oraz dwa przyłącza ok. 400m zlokalizowane w Ptaszkowej (Starej Wsi (połączenie wodociągów)	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2013	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka o długości 500 m oraz pięć przyłączy około 200 m zlokalizowanego w Krużlowej Wyżnej (pod cmentarzem) - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2013	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka o długości 620m zlokalizowanego w Chodorowej (połączenie trzech studni)	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2013	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka zlokalizowanego w Siolkowej (ponad i pod drogą krajową o długości 1 300 m oraz 15 przyłączy ok 270 m - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2013	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy wodociągu w miejscowości Krużłowa (Osików, Pagorki) - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2013	61 254,00	36 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup działki na rzecz mienia komunalnego Gminy Grybów położonej w Kąclowej - Zakup działki pod studnię głębinową	Urząd Gminy Grybów	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Radzik

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXXI/304/2013 Rady Gminy Grybów
z dnia 20 grudnia 2013 r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2013 -2016

1. W 2013 roku przyjęto następujące założenia:

Prognozę dochodów gminy na 2013 rok ustalono w oparciu o następujące założenia:

- podatek od nieruchomości na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 4,0%,
- podatek rolny w oparciu o cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS,
- podatek leśny wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa,
- udziały jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej gminom oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach określonych przez Wojewodę Małopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody z majątku gminy na 2013 rok w oparciu o stosowane stawki w roku 2012. Planowane dotacje na realizację wydatków inwestycyjnych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże” w ramach działania 1.1 gospodarka wodno - ściekowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Samorządem Województwa Małopolskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na położenie nawierzchni syntetycznej na placach zabaw oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach asfaltowych celem poprawienia infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stróże.

Prognozę wydatków gminy na 2013 rok ustalono w oparciu o następujące założenia:

- przy opracowywaniu wydatków budżetu gminy założono, że większość wydatków bieżących pozostaje na poziomie wydatków z 2012 roku z wyjątkiem wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu, wydatków na wynagrodzenia pracowników o 2,77%, jest to skutek podwyżki wynagrodzeń o 3,8% od września 2012 roku, wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i planowane wydatki na diety radnych. Przy planowaniu przedsięwzięć majątkowych gminy kierowano się w pierwszej kolejności umowami zawartymi z wykonawcami i złożonymi wnioskami do Urzędu Małopolskiego o dofinansowanie z PROW. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Planowane dochody i wydatki na 2013 rok są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2013 rok po zmianach. Prognoza finansowa nie zawiera kwoty długu,

ponieważ Gmina Grybów nie posiada aktualnie zadłużenia i nie planuje na koniec 2013 roku.

Dokonano zwiększeń w zadaniu pn." "Uczymy się zdrowo żyć" - Comenius w Krużlowej związanych z rozliczeniem końcowym oraz dokonano terminu przesunięcia realizacji zadań pn." Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej", " Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950"

2. W 2014 roku przyjęto następujące założenia:

Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w latach poprzednich. Na 2014 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 71 550 089,00 zł. co stanowi wzrost o 3,65% w stosunku do 2013 roku. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 5 905 000,00 zł, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 62 155 089,00 zł, założono że są one niższe od roku poprzedniego o 1,83%. Założono zmniejszenie zakresu wydatków bieżących ponieważ konieczne jest przesunięcie dochodów własnych na realizację planowych inwestycji. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15 400 000,00 zł., są one wyższe od roku poprzedniego o 17,24%. Nie planuje się zadłużenia na koniec 2014 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. :

"Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej", "

" Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950"

3. W 2015 roku przyjęto następujące założenia:

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministra Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w latach poprzednich. Na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 74 589 243,00 zł. co stanowi wzrost o około 4,25% w stosunku do 2014 roku. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 5 964 050,00 zł. z tytułu środków które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji i sprzedażą mienia.

W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 74 589 243,00 zł., są one wyższe od roku poprzedniego o 4,25%. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 4% oraz zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń o ok. 4%. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 16 786 000,00 zł. Są one wyższe od roku poprzedniego o 9%. Gmina nie planuje zaciągnięcia kredytów i pożyczek a więc na koniec roku nie będzie posiadała zadłużenia.

4. W 2016 roku przyjęto następujące założenia:

Na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 77 572 813,00 zł. co stanowi

wzrost o około 4% w stosunku do roku 2015 roku. Zaplanowano również wpływy dochodów majątkowych na kwotę 6 202 612,00 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz sprzedażą mienia.

W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 83 775 4125,00 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 4%. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 17 497 440,00 zł. Są one wyższe od roku 2015 o około 4,24%. Gmina będzie je realizować ze środków unijnych z udziałem dochodów własnych. Gminy. Gmina na koniec roku nie planuje zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grybów na lata 2013 – 2016 nie zawiera kwoty długu , ponieważ gmina nie posiada aktualnie zadłużenia jak również nie planuje wystąpienia długu w okresie objętym prognozą finansową.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Radzik