

**UCHWAŁA NR XXII/217/2012  
RADY GMINY GRYBÓW**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów na lata 2012 - 2015 przyjętej Uchwałą Nr XIII/120/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Działając na podstawie art 226, art 227, art 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz 1240 z póź. zm.) **Rada Gminy Grybów, uchwala co następuje:**

**§ 1.** W związku ze zmianą budżetu gminy, wprowadzeniem zmian do realizowanych przedsięwzięć i wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć oraz zmianą limitów wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2012 - 2015 dokonuje się zmiany postanowień Uchwały nr XIII/120/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011 roku w ten sposób że:

1. załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Grybów na lata 2012 - 2015 na wydatki bieżące i majątkowe" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 na lata 2012-2015.**

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>70 496 542</b>	<b>79 016 739</b>	<b>71 393 930</b>	<b>80 553 293</b>	<b>83 775 425</b>
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>69 571 109</i>	<i>71 517 986</i>	<i>69 255 022</i>	<i>74 589 243</i>	<i>77 572 813</i>
	<i>b</i> <i>majątkowe</i>		<i>925 433</i>	<i>7 498 753</i>	<i>2 138 908</i>	<i>5 964 050</i>	<i>6 202 612</i>
	w tym	sprzedaż majątku	131 715	302 833	120 925	120 000	130 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>72 985 875</b>	<b>82 085 311</b>	<b>71 412 616</b>	<b>80 553 293</b>	<b>83 775 425</b>
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>61 526 673</i>	<i>64 847 390</i>	<i>61 772 447</i>	<i>63 767 293</i>	<i>66 317 985</i>
	w tym	obsługa długu	0	0	0	0	0
		gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 740 996	29 744 578	31 301 228	32 859 379	34 173 754
		wydatki z funkcjonowaniem j.s.t. związane z organów	437 240	448 140	500 000	495 524	515 345
		Przedsięwzięcia	x	4 069 306	3 935 660	4 158 258	4 277 302
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>11 459 202</i>	<i>17 237 921</i>	<i>9 640 169</i>	<i>16 786 000</i>	<i>17 457 440</i>
	w tym	Przedsięwzięcia	x	12 623 733	7 398 053	3 426 339	2 056 984
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>5 576 591</b>	<b>3 087 258</b>	<b>18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	w tym	pożyczki	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0
<i>b</i>	<i>wolne środki</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		<i>5 576 591</i>	<i>3 087 258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0</b>	<b>18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a</i>	<i>splata długu</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	w tym	pożyczki	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0
		wykup obligacji	0	0	0	0	0
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>		<i>0,00</i>	<i>18 686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		<b>3 087 258</b>	<b>-3 068 572</b>	<b>-18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>x</b>	<b>3 068 572</b>	<b>18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>pożyczki</i>	<b>x</b>	0	0	0	0
		<i>kredyty</i>	<b>x</b>	0	0	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	<b>x</b>	0	0	0	0

		wolne środki	x	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	3 068 572	0	0	0
		splata udzielonych pożyczek	x	0	18 686	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		splata zaciągniętego długu	x	-18 686	0	0	0
		udzielenie pożyczek	x	18 686	0	0	0
	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów</b>		<b>x</b>	<b>3 087 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vc</b>		pożyczki	x	0	0	0	0
		kredyty	x	0	0	0	0
		emisja obligacji	x	0	0	0	0
		wolne środki	x	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0
		splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	x	3 087 258	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIa</b>	<b>W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)</b>		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII</b>	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>		0,00%	0,00%	0,00%	x	x
<b>VII I</b>	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</b>		0,00%	0,00%	0,00%	x	x
<b>IX.</b>	<b>Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat</b>		x	0,1305	0,1238	0,1036	0,1102
<b>X</b>	<b>Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D</b>		x	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>XI</b>	<b>Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"</b>		x	0,1305	0,1238	0,1036	0,1102
<b>XII</b>	<b>Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych</b>		x	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>XII I</b>	<b>(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku</b>		x	0,0883	0,1065	0,1358	0,1359
<b>XI V</b>	<b>Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0</b>		3 087 258	0	0	0	0
<b>XV</b>	<b>Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"</b>		x	9 757 854	7 482 575	10 821 950	11 254 828
<b>XV I</b>	<b>Obsługa długu związana z UE</b>		0	0	0	0	x

<b>XV II</b>	<b>Splata długu związana z UE</b>	0	0	0	0	0
<b>XV III</b>	<b>Dług na koniec roku związany z UE</b>	0	0	0	0	0
<b>XI X</b>	<b>Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne</b>	0				
<b>XX</b>	<b>Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.</b>	x	x	x		

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011 III kwartał</b>	<b>2011</b>
a	Dochody bieżące	57 934 322	68 793 030	68 096 151	69 571 109
b	Sprzedaż majątku	259 022	403 017	146 825	131 715
c	Wydatki bieżące	49 249 032	56 812 907	63 026 495	61 526 673
d	Dochody ogółem	58 774 336	74 094 303	72 328 700	70 496 542
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1522	0,1671	0,0721	0,1160

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Radzik**

## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Grybów na lata 2012-2015 na wydatki bieżące i majątkowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedno. organiza. odpowiedzial. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięw.	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzed.	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015

## Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)

I	<b>Zapewnienie ciągłości działania jednostki:</b>	UG		12 313 030	15 407 683		3 094 652,80	3 894 380,00	4 141 348,00	4 277 302,00
1	Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2012-2015	1 050 000	1 350 000		300 000,00	320 000,00	350 000,00	380 000,00
2	Dowożenie uczniów do Gimnazjów	UG	2012-2015	1 600 000	2 010 000		410 000,00	500 000,00	540 000,00	560 000,00
3	Wywóz odpadów na składowisko	UG	2012-2015	2 850 000	3 238 800		388 800,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00
4	Dostarczenie energii elektrycznej	UG	2012-2015	136 000	176 000		40 000,00	45 000,00	45 000,00	46 000,00

5	Umowa opieki autorskiej	UG	2012-2015	230 000	290 000		60 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
6	Umowa na usługi pocztowe	UG	2012-2015	480 000	620 000		140 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
7	Umowa na usługi informatyczne	UG	2012-2015	229 200	285 600		56 400,00	68 400,00	80 400,00	80 400,00
8	Dostarczenie gazu	UG	2012-2015	155 000	195 000		40 000,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00
9	Rozmowy telefoniczne	UG	2012-2015	178 000	236 000		58 000,00	59 000,00	59 000,00	60 000,00
10	Umowa o ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy	UG	2012-2015	225 000	248 748		23 747,80	75 000,00	75 000,00	75 000,00
11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów	UG	2012-2013	3 690,00	3 690,00		0,00	3 690,00	0,00	0,00
12	Rozmowy telefoniczne	GOPS	2012-2015	6 900	8 900		2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00
13	Umowa opieki autorskiej	GOPS	2012-2015	11 000	14 000		3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
14	Rozmowy telefoniczne	DPS	2012-2015	6 600	8 600		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
15	Dostarczenie gazu	DPS	2012-2015	104 500	136 500		32 000,00	33 500,00	35 000,00	36 000,00

16	Dostarczenie energii elektrycznej	DPS	2012-2015	59 400	77 400		18 000,00	18 700,00	19 700,00	21 000,00
17	Umowa opieki autorskiej	DPS	2012-2015	7 000	9 000		2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
18	Dostarczenie energii elektrycznej	WTZ	2012-2015	21 000	26 000		5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
19	Dostarczenie gazu	WTZ	2012-2015	48 000	62 000		14 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
20	Rozmowy telefoniczne	WTZ	2012-2015	7 600	9 800		2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
21	Umowa opieki autorskiej	WTZ	2012-2015	4 500	6 000		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
22	Dostarczenie energii elektrycznej	ZWiK	2012-2015	768 768	1 008 768		240 000,00	249 600,00	259 584,00	259 584,00
23	Rozmowy telefoniczne	ZWiK	2012-2015	35 500	46 500		11 000,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
24	Umowa opieki autorskiej	ZWiK	2012-2015	19 250	25 255		6 005,00	6 250,00	6 500,00	6 500,00
25	Rozmowy telefoniczne	GZEAS	2012-2015	6 100	7 900		1 800,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00
26	Umowa opieki autorskiej	GZEAS	2012-2016	23 322	29 722		6 400,00	7 040,00	7 764,00	8 518,00

27	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Biała Nizna	2012-2015	79 000	102 000		23 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
28	Dostarczenie gazu	ZSP Biała Nizna	2012-2015	310 000	407 000		97 000,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00
29	Rozmowy telefoniczne	ZSP Biała Nizna	2012-2015	8 900	11 400		2 500,00	2 700,00	3 100,00	3 100,00
30	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Binczarowa	2012-2015	43 500	56 500		13 000,00	14 000,00	14 500,00	15 000,00
31	Dostarczenie gazu	SP Binczarowa	2012-2015	182 000	237 000		55 000,00	58 000,00	60 000,00	64 000,00
32	Rozmowy telefoniczne	SP Binczarowa	2012-2015	9 500	12 200		2 700,00	2 900,00	3 300,00	3 300,00
33	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Cieniawa	2012-2015	37 000	47 000		10 000,00	11 000,00	12 000,00	14 000,00
34	Dostarczenie gazu	SP Cieniawa	2012-2015	147 000	189 000		42 000,00	45 000,00	51 000,00	51 000,00
35	Rozmowy telefoniczne	SP Cieniawa	2012-2015	7 900	10 300		2 400,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00
36	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Florynka	2012-2015	65 000	85 000		20 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
37	Dostarczenie gazu	SP Florynka	2012-2015	253 000	333 000		80 000,00	83 000,00	85 000,00	85 000,00



38	Rozmowy telefoniczne	SP Florynka	2012-2015	9 700	12 700		3 000,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
39	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Gródek	2012-2015	29 000	37 000		8 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
40	Dostarczenie gazu	SP Gródek	2012-2015	88 000	116 000		28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
41	Rozmowy telefoniczne	SP Gródek	2012-2015	9 700	12 700		3 000,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
42	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Kąclowa	2012-2015	139 000	182 000		43 000,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00
43	Dostarczenie gazu	ZSP Kąclowa	2012-2015	192 000	252 000		60 000,00	62 000,00	65 000,00	65 000,00
44	Rozmowy telefoniczne	ZSP Kąclowa	2012-2015	19 100	25 000		5 900,00	6 100,00	6 500,00	6 500,00
45	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Krużłowa Wyżna	2012-2015	73 000	93 000		20 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00
46	Dostarczenie gazu	SP Krużłowa Wyżna	2012-2015	259 000	342 000		83 000,00	85 000,00	87 000,00	87 000,00
47	Rozmowy telefoniczne	SP Krużłowa Wyżna	2012-2015	9 700	12 700		3 000,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
48	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Polna	2012-2015	25 000	32 000		7 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00

49	Dostarczenie gazu	SP Polna	2012-2015	86 000	113 000		27 000,00	28 000,00	29 000,00	29 000,00
50	Rozmowy telefoniczne	SP Polna	2012-2015	7 900	10 300		2 400,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00
51	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Ptaszkowa Nr 1	2012-2015	47 000	61 000		14 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
52	Dostarczenie gazu	SP Ptaszkowa Nr 1	2012-2015	223 000	293 000		70 000,00	73 000,00	75 000,00	75 000,00
53	Rozmowy telefoniczne	SP Ptaszkowa Nr 1	2012-2015	4 000	5 100		1 100,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
54	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Ptaszkowa Nr 2	2012-2015	56 000	72 000		16 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
55	Dostarczenie gazu	ZSP Ptaszkowa Nr 2	2012-2015	208 000	274 000		66 000,00	68 000,00	70 000,00	70 000,00
56	Rozmowy telefoniczne	ZSP Ptaszkowa Nr 2	2012-2015	7 000	9 100		2 100,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00
57	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Siołkowa	2012-2015	40 000	51 000		11 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00
58	Dostarczenie gazu	ZSP Siołkowa	2012-2015	195 000	253 000		58 000,00	61 000,00	67 000,00	67 000,00
59	Rozmowy telefoniczne	ZSP Siołkowa	2012-2015	10 400	13 700		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00

60	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Stróże	2012-2015	142 000	186 000		44 000,00	46 000,00	48 000,00	48 000,00
61	Dostarczenie gazu	ZSP Stróże	2012-2015	575 000	754 880		179 880,00	186 000,00	195 000,00	194 000,00
62	Rozmowy telefoniczne	ZSP Stróże	2012-2015	5 800	7 500		1 700,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
63	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Stara Wieś	2012-2015	37 000	47 000		10 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00
64	Dostarczenie gazu	SP Stara Wieś	2012-2015	115 000	151 000		36 000,00	37 000,00	39 000,00	39 000,00
65	Rozmowy telefoniczne	SP Stara Wieś	2012-2015	4 500	5 800		1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
66	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Wawrzka	2012-2015	27 000	34 000		7 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
67	Dostarczenie gazu	SP Wawrzka	2012-2015	102 000	128 000		26 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00
68	Rozmowy telefoniczne	SP Wawrzka	2012-2015	5 100	6 600		1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00
69	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Wyskitna	2012-2015	20 500	25 000		4 500,00	5 500,00	7 500,00	7 500,00
70	Dostarczenie gazu	SP Wyskitna	2012-2015	83 000	106 000		23 000,00	25 000,00	29 000,00	29 000,00

71	Rozmowy telefoniczne	SP Wyskitna	2012-2015	4 200	5 400		1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
72	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Biała Niżna	2012-2015	7 600	9 900		2 300,00	2 400,00	2 600,00	2 600,00
73	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Folrynka	2012-2015	7 600	9 900		2 300,00	2 400,00	2 600,00	2 600,00
74	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Krużłowa Wyżna	2012-2015	15 000	18 120		3 120,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00
75	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Ptaszkowa	2012-2015	8 400	11 000		2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
76	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Stróże	2012-2015	6 700	8 700		2 000,00	2 100,00	2 300,00	2 300,00

## II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

1	"Nowy Impuls" - POKL	UG	2011-2012	0,00	1 039 688,00	701 284,55	338 403,45	0,00	0,00	0,00
2	"Nowe perspektywy, nowe szanse" - POKL	GOPS	2010-2012	0,00	1 058 703,24	627 338,35	431 364,89	0,00	0,00	0,00
3	"Seven roads through Europe" - Comenius	SP w Gródku	2010-2012	0,00	79 566,40	59 736,86	19 829,54	0,00	0,00	0,00
4	"My European hero" - Comenius	SP w Polnej	2010-2012	0,00	79 980,74	53 129,43	26 851,31	0,00	0,00	0,00
5	"European Eco Warriors" - Comenius	SP w Polnej	2012-2014	16 910,40	80 000,00	0,00	63 089,60	0,00	16 910,40	0,00

6	"Super umysł Twoich możliwości" - POKL	Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	2011-2012	0,00	49 049,60	27 886,49	21 163,11	0,00	0,00	0,00
7	"Uczymy się zdrowo żyć" - Comenius	Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	2011-2013	16 120,00	80 600,00	15 366,35	49 113,65	16 120,00	0,00	0,00
8	"Poznaj prawdziwy kunszt fotografii" - POKL	Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	2012-2013	25 160,00	49 998,00	0,00	24 838,00	25 160,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>58 190,40</b>	<b>2 517 585,98</b>	<b>1 484 742,03</b>	<b>974 653,55</b>	<b>41 280,00</b>	<b>16 910,40</b>	<b>0,00</b>

### III. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże	ZWiK	2009-2014	<b>4 596 199,08</b>	<b>19 149 087,39</b>	4 621 669,25	9 931 219,06	4 561 556,13	34 642,95	0,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - PROW	ZWiK	2012-2015	<b>6 513 783,94</b>	<b>7 226 930,29</b>	137 145,66	576 000,69	2 056 984,00	2 399 815,50	2 056 984,44
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowa chodnika w miejscowości Siołkowa odc. 154+120-154+910	UG	2011-2012	<b>0,00</b>	<b>46 740,00</b>	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowa chodnika w miejscowości Biała Niżna odc. 158+800-159+480	UG	2011-2012	<b>0,00</b>	<b>46 740,00</b>	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km	UG	2010-2012	<b>30 612,00</b>	<b>1 488 515,32</b>	561 240,00	896 663,32	30 612,00	0,00	0,00

	1+175-2+950									
6	Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej	UG	2012-2013	<b>29 741,40</b>	<b>49 569,00</b>	0,00	19 827,60	29 741,40	0,00	0,00
7	"Nowy Impuls " - POKL	UG	2011-2012	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Remont Domu Wiejskiego wraz z urządzeniem terenu wokół budynku w miejscowości Ptazkowa	UG	2011-2012	<b>0,00</b>	<b>726 965,78</b>	110 317,48	616 648,30	0,00	0,00	0,00
9	Rewitalizacja rekreacyjnego centrum wsi poprzez remont ścieżek spacerowych ciągów pieszych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu w miejscowości Biała Niżna	UG	2011-2012	<b>0,00</b>	<b>398 642,25</b>	19 249,51	379 392,74	0,00	0,00	0,00
10	"Nowe perspektywy, nowe szanse " - POKL	GOPS	2010-2012	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	"Budowa Sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptazkowa" - PROW	UG	2012-2014	<b>1 570 476,82</b>	<b>1 656 476,82</b>	0,00	86 000,00	578 596,72	991 880,10	0,00

12	Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sudoł w km 0+029-0+336,5 w m. Biała Niżna, gm. Grybów, pow. nowosądecki - wykonanie dokumentacji projektowej	UG	2012-2013	<b>51 660,00</b>	<b>51 660,00</b>	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00
13	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka zlokalizowanego w Siołkowej (ponad i pod drogą krajową) o długości 1 300 m oraz 15 przyłączy ok. 270 m	ZWiK	2012-2013	<b>20 450,00</b>	<b>20 450,00</b>	0,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00
14	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka o długości 230 m oraz dwa przyłącza ok. 400 m zlokalizowane w Ptaszkowej / Starej Wsi (połączenie wodociągów)	ZWiK	2012-2013	<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00
15	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka o długości 620 m zlokalizowanego w Chodorowej (połączenie trzech studni)	ZWiK	2012-2013	<b>8 950,00</b>	<b>8 950,00</b>	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00
16	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu dla odcinka o długości 500 m oraz pięć przyłączy około 200 m zlokalizowanego w Krużlowej Wyżnej (pod cmentarzem)	ZWiK	2012-2013	<b>8 270,00</b>	<b>8 270,00</b>	0,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00

17	Zakup działki na rzecz mienia komunalnego Gminy Grybów położonej w Kąclowej	UG	2012-2013	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
18	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy wodociągu w miejscowości Krużłowa (Osików, Pagorki)	ZWiK	2012-2013	<b>36 752,40</b>	<b>61 254,00</b>	0,00	24 501,60	36 752,40	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 881 375,64</b>	<b>31 013 730,85</b>	<b>5 508 621,90</b>	<b>12 623 733,31</b>	<b>7 398 052,65</b>	<b>3 426 338,55</b>	<b>2 056 984,44</b>

**IV. Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp**

1					0					
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 252 596</b>	<b>48 939 000</b>	<b>6 993 364</b>	<b>16 693 040</b>	<b>11 333 713</b>	<b>7 584 597</b>	<b>6 334 286</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Radzik**



## Uzasadnienie

### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2012-2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grybów na lata 2012-2015 przyjęto wzrost dochodów i wydatków 2013 roku o 3% i o 4% na każdy kolejny rok.

Prognozę dochodów gminy na 2012 rok ustalono w oparciu o następujące założenia:

- podatek od nieruchomości na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 4,2%,
- podatek rolny w oparciu o cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS,
- podatek leśny wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa,
- udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów decyzją ST3/4820/2/2012/959 z dnia 23 marca 2012 roku.
- subwencje przyjęto w wysokościach określonych przez Ministra Finansów decyzją ST3/4820/2/2012/959 z dnia 23 marca 2012 roku.
- 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 po zmianach.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody z majątku gminy na 2012 rok w oparciu o stosowane stawki w roku 2011. Planowane dotacje na realizację wydatków inwestycyjnych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie z Funduszem Spójności, Samorządem Województwa Małopolskiego i PROW.

W 2012 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników za wyjątkiem kadry pedagogicznej od września 2012 roku o 3,8%. W kolejnych latach planuje się wzrost wynagrodzeń o 4%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują tylko wynagrodzenie wójta i planowane wydatki na diety dla radnych. Planowane dochody i wydatki za 2011 rok wykazano na podstawie sprawozdawczości za III kw 2011 roku i IV kwartał 2011 roku. Planowane dochody i wydatki na 2012 rok są zgodne z uchwałą budżetową na 2012 rok po zmianach.

Dokonano korekty w załączniku Nr 2 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy wodociągu w miejscowości Krużłowa (Osików, Pagórki)", zgodnie z aneksem do Umowy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Prognoza finansowa nie zawiera kwoty długu ponieważ Gmina Grybów nie posiada aktualnie zadłużenia jak również nie planuje wystąpienia długu w okresie objętym prognozą finansową.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Radzik**