

Uchwała Nr XLVIII/460/2023
Rady Gminy Grybów
z dnia 20 stycznia 2023

w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grybów

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z póź.zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. z 2021 r poz. 83).

Rada Gminy Grybów, uchwala co następuje:

§ 1.W związku ze zmianą budżetu gminy, oraz wprowadzeniem zmian do istniejących przedsięwzięć i zmianą limitów wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów dokonuje się zmiany postanowień Uchwały Nr XLVII/455/2022 Rady Gminy Grybów z 28 grudnia 2022 r w ten sposób że :

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XLVIII/460/2023
z dnia 2023-01-20

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2023	134 070 167,20	118 898 072,20	13 046 374,00	336 890,00	62 120 041,00	17 164 819,87	26 230 147,33	6 128 643,00	15 172 095,00	390 000,00
2024	130 984 231,16	123 089 227,00	13 672 600,00	352 851,00	65 101 803,00	17 871 864,00	26 090 109,00	6 422 818,00	7 895 004,16	618 000,00
2025	133 321 023,84	126 904 993,00	14 096 451,00	363 789,00	67 119 959,00	18 425 892,00	26 898 902,00	6 621 925,00	6 416 030,84	640 000,00
2026	130 077 618,00	130 077 618,00	14 448 862,00	372 884,00	68 797 958,00	18 886 539,00	27 571 375,00	6 787 473,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylusiej dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-5 086 941,00	0,00	9 086 941,00	0,00	0,00	8 523 649,00	4 523 649,00	563 292,00	563 292,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 145 387,35	15 232 308,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 546 216,00	7 546 216,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 583,00	7 854 583,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 954,00	7 782 954,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	4,37%	6,50%	6,89%	16,99%	19,57%	TAK
	4,11%	7,48%	8,07%	15,14%	17,72%	TAK
	3,77%	7,32%	x	13,21%	15,79%	TAK
	0,00%	7,00%	x	11,16%	13,72%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2023	112 720,87	112 720,87	101 470,89	2 572 595,00	2 572 595,00	2 572 595,00	134 693,37	115 897,89
2024	0,00	0,00	0,00	2 277 004,15	2 277 004,15	2 277 004,15	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	455 400,84	455 400,84	455 400,84	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:							
					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	2 943 980,34	2 943 980,34	2 458 405,67	26 992 475,17	5 667 593,50	21 324 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 947 722,46	2 947 722,46	2 277 004,16	10 187 722,46	140 000,00	10 047 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	605 544,49	605 544,49	455 400,84	905 544,49	0,00	905 544,49	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takte pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XLVIII/460/2023
z dnia 2023-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 151 271,92	26 992 475,17	10 187 722,46	905 544,49	0,00	11 093 266,95
1.a	- wydatki bieżące				11 445 889,00	5 687 593,50	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 705 382,92	21 324 881,67	10 047 722,46	905 544,49	0,00	10 953 266,95
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:				8 016 488,61	3 003 673,84	2 947 722,46	605 544,49	0,00	3 553 266,95
1.1.1	- wydatki bieżące				217 958,00	59 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ You start first,then wait for the others Szkoła Podstawowa w Gródku - Partnerstwa współpracy Szkół	Szkoła Podstawowa w Gródku	2020	2023	139 400,50	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	54 905,50	17 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie dostępności do cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	23 652,00	14 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 798 530,61	2 943 980,34	2 947 722,46	605 544,49	0,00	3 553 266,95
1.1.2.1	Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	1 525 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie dostępności do cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	413 085,66	331 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krużłowa Wyżna - Stara Wieś w Gminie Grybów - poprawa warunków życia mieszkańców	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BIAŁEJ NIŻNEJ - GMINA GRYBÓW	2023	2025	5 860 444,95	2 307 178,00	2 947 722,46	605 544,49	0,00	3 553 266,95
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				44 134 763,31	23 988 801,33	7 240 000,00	300 060,00	0,00	7 540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 227 931,00	5 607 900,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.0	Usługi pocztowe - doręczenie informacji zawiadomień mieszkańcom	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	496 215,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	8 593 816,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	1 740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Ubezpieczenie - ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Grybów	2021	2024	390 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	ustalenie przebiegu granic oraz podział działki ewidencyjnej nr 495 obręb Wyskitra - Ustalenie granic	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 906 852,31	19 380 901,33	7 100 000,00	300 000,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Gródek - Poprawa warunków nauczania w szkole	Urząd Gminy Grybów	2021	2024	12 447 600,00	7 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.2	Projekt budowlany ujęcia wody "Cisawy dla mieszkańców Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Biała Nizna , Stróże w Gminie Grybów - Zapozatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	3 355 117,94	1 680 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Kądlowa w Gminie Grybów - Poprawienie jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	9 280 046,37	4 649 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w m. Gródek - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej " Do Szkoły " wraz z mostem drogowym w m. Gródek - dostęp do nowobudowanej Szkoły	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	2 043 050,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grybów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Grybów	2022	2025	1 120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krużlowej Niżnej - Poprawa dostępu do czytelnictwa	Urząd Gminy Grybów	2022	2023	910 051,00	729 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Florynka - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Grybów	2022	2024	2 603 050,00	1 310 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m.Stróże - Poprawa życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	78 802,00	78 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kądlowa, Florynka,Binczarowa, Wawrzka , Ptaszkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2023	251 535,00	64 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Ptaszkowa II etap - poprawa warunków życia mieszkańców	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BIAŁEJ NIŻNEJ - GMINA GRYBÓW	2023	2024	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/460/2023
Rady Gminy Grybów
z dnia 20 stycznia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2023 r. dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1,2,3 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów.

W 2023 roku uległy zmianie niektóre wartości:

dokonano zwiększenia prognozowanych kwot dochodów ogółem do wysokości 134 070 167,20 zł w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę 118 898 072,20 zł a dochody majątkowe na kwotę 15 172 095,00 zł. Ponadto zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem na 2023 r. które aktualnie wynoszą 139 157 108,20 zł w tym wydatki bieżące 112 752 704,85 zł, wydatki majątkowe wynoszą 26 404 403,35 zł.

Planowane przychody na 2023 r. wynoszą 9 086 941,00 zł w tym:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 8 523 649,00 zł; w tym zawarte są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 346 229,34 zł
- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 563 292,00 zł;

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia pn.:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Krużłowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Ptaszkowa II".

