

Uchwała Nr XLIX/467/2023
Rady Gminy Grybów
z dnia 24 luty 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Ziębiec

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 XLIX/467/2023
z dnia 2023-02-24

z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:										
z tego:</										

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	140 296 754,53	115 860 901,18	56 277 745,33	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	24 435 853,35	24 436 853,35	2 423 401,00
2024	132 276 231,16	115 543 011,00	57 901 073,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	16 733 220,16	16 733 220,16	0,00
2025	129 321 023,84	119 050 410,00	59 869 709,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	10 270 613,84	10 270 613,84	0,00
2026	130 077 618,00	122 294 664,00	61 725 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 954,00	0,00	0,00
										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tego:										
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	przychody budżetu x	w tym:	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
2023	-8 579 095,42	0,00	12 579 095,42	0,00	0,00	8 217 501,51		4 217 501,51	4 361 593,91	4 361 593,91
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.

	z tego:					z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu 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	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [§] a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 346 212,93	17 925 308,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 638 216,00	7 638 216,00
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

*) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2023	4,37%	5,73%	6,11%	16,99%	19,64%	TAK
	2024	4,11%	7,56%	8,15%	15,03%	17,68%	TAK
	2025	3,77%	7,32%	x	13,11%	15,76%	TAK
2026	0,00%	7,00%	x	11,06%	13,70%	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

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 ^x	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	9.3.1.1
2023	701 631,08	701 631,08	657 214,84	3 111 045,00	3 111 045,00	3 111 045,00	729 789,87	729 789,87	671 642,74
2024	0,00	0,00	0,00	2 277 004,15	2 277 004,15	2 277 004,15	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	455 400,84	455 400,84	455 400,84	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	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:			bieżące	majątkowe					
	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	3 482 430,34	3 482 430,34	2 996 855,67	24 300 475,17	5 667 593,50	18 632 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 947 722,46	2 947 722,46	2 277 004,16	15 479 722,46	140 000,00	15 339 722,46	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 przedwdziałaniem 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 także 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Ziębiec

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XLIX/467/2023
z dnia 2023-02-24

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)				54 751 271,92	24 300 475,17	15 479 722,46	905 544,49	0,00	16 385 266,95
1.a	- wydatki bieżące				11 445 889,00	5 667 593,50	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 305 382,92	18 632 881,67	15 339 722,46	905 544,49	0,00	16 245 266,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, 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:				46 734 783,31	21 296 801,33	12 532 000,00	300 000,00	0,00	12 832 000,00
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	Żimowe 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 Wyskitna - 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				35 506 852,31	15 688 901,33	12 392 000,00	300 000,00	0,00	12 682 000,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Gródek - Poprawa warunków nauczania w szkole	Urząd Gminy Grybów	2021	2024	15 047 600,00	4 408 000,00	10 492 000,00	0,00	0,00	10 492 000,00
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 Niżna , Stróże w Gminie Grybów - Zapatrzenie 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. Kąclowa w Gminie Grybów - Poprawienie jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	9 280 045,37	4 849 273,24	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 - Kowalnia - 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. Kąclowa, 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 WODOCIAGÓW 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Ziębiec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/467/2023
Rady Gminy Grybów
z dnia 24 lutego 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 131 717 659,11 zł w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę 121 207 114,11 zł a dochody majątkowe na kwotę 10 510 545,00 zł. Ponadto zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem na 2023 r które aktualnie wynoszą 140 296 754,53 zł w tym wydatki bieżące 115 860 901,18 zł, wydatki majątkowe wynoszą 24 435 853,35 zł.

Planowane przychody na 2023 r wynoszą 12 579 095,42 zł w tym:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 8 217 501,51 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 - 25 695,13 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałemtych środków - 346 229,34 zł

- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. – 4 361 593,91 zł;

Wprowadza się zmianę w następującym przedsięwzięciu pn.:

- Budowa Szkoły Podstawowej wraz z sala sportową w m. Gródek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Ziębiec

