

Zarządzenie Nr 17/2022
Wójta Gminy Giby
z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zmianami), art.94, art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Giby


Robert Bagiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2022 Wójta Gminy Giby z dnia 4 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	pozosta	z podat	Doch	ze spr	z tytułu	z tytułu	z tytułu		
dy	dy	dy	wencji	dotacji	te docho	ku od	ody	dy	zed	dotacji	dotacji	dotacji	
dy	dy	dy	ogólnej	i	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	z	z	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	tytułu	tytułu	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	dotacji	dotacji	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	środków	środków	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	przeznac	przeznac	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	zonych	zonych	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	na	na	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
dy	dy	dy	inwestycje	inwestycje	te docho	docho	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
Wykonanie 2019	14 027 354,42	12 875 758,29	1 825 594,00	34 130,48	3 169 795,00	4 273 774,44	3 572 464,37	1 048 214,63	1 151 596,13	259 925,00	891 671,13		
Wykonanie 2020	14 887 506,72	13 014 135,38	1 701 186,00	12 172,97	3 031 734,00	4 843 487,96	3 425 554,45	1 074 247,97	1 873 371,34	130 995,00	1 742 376,34		
Plan 3 kw. 2021	16 793 240,30	14 048 333,30	1 795 031,00	15 000,00	2 976 648,00	5 568 803,30	3 692 851,00	1 275 499,00	2 744 907,00	241 000,00	2 503 907,00		
Wykonanie 2021	18 425 701,96	13 874 989,34	1 942 997,00	16 725,54	3 218 334,00	4 678 350,56	4 018 582,24	1 438 244,91	4 550 712,62	444 308,00	4 106 404,62		
2022	19 887 040,00	12 070 488,00	1 489 315,00	29 918,00	3 225 495,00	3 250 573,00	4 075 187,00	1 442 355,00	7 816 552,00	0,00	7 816 552,00		
2023	12 800 200,00	12 800 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 480 200,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 800 200,00	12 800 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 480 200,00	4 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 750 200,00	11 750 200,00	1 400 200,00	20 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	3 530 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 700 200,00	11 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	5 461 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 059 911,32	5 000,00	0,00
Wykonanie 2020	12 873 800,19	11 195 077,54	4 009 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 093,16	0,00	0,00	0,00	1 678 722,65	1 678 722,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	17 678 305,30	13 386 498,30	4 383 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	4 291 807,00	4 291 807,00	305 000,00	0,00
Wykonanie 2021	14 237 197,56	11 934 634,06	4 225 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 701,57	0,00	0,00	0,00	2 302 563,50	2 302 563,50	289 342,32	0,00
2022	20 739 254,00	11 391 000,00	4 731 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	9 348 254,00	9 348 254,00	906 906,00	0,00
2023	12 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2024	12 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-494 351,04		0,00	1 586 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	86 131,53	0,00			
Wykonanie 2020	2 013 706,53		0,00	741 760,49	0,00	0,00	25 366,26	0,00	716 394,23	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-885 065,00		0,00	1 335 265,00	0,00	0,00	330 652,45	330 652,45	1 004 612,55	554 412,55			
Wykonanie 2021	4 188 504,40		0,00	2 305 287,02	0,00	0,00	330 652,45	330 652,45	1 974 634,57	0,00			
2022	-852 214,00		0,00	1 302 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 414,00	852 214,00			
2023	450 200,00		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	450 200,00		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	450 200,00		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	450 200,00		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	350 771,00		350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	100 200,00		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	100 200,00		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	100 200,00		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	100 200,00		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	100 200,00		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	100 200,00		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	97 200,00		97 200,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	kwota					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1								
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			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	413 964,15	500 095,68		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	1 819 057,84	2 560 818,33		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	661 835,00	1 997 100,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	1 940 355,28	4 245 642,30		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 971,00	0,00	679 488,00	1 981 902,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00		

8) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	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	
Wykonanie 2019	x	9,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	23,86%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	11,14%	13,99%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	24,61%	29,44%	x	x	x	x	x
2022	6,55%	9,80%	15,77%	20,92%	TAK	TAK	TAK
2023	6,71%	20,53%	15,88%	21,03%	TAK	TAK	TAK
2024	6,50%	20,32%	14,77%	19,92%	TAK	TAK	TAK
2025	6,72%	8,66%	16,88%	16,88%	TAK	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	14,16%	16,09%	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	14,43%	16,35%	TAK	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	12,23%	14,15%	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	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 3-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:			w tym:	
	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		
	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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Łp	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	276 919,76	276 919,76	276 919,76	131 568,00	131 569,00	131 569,00	143 085,05	143 085,05	143 085,05		
Plan 3 kw. 2021	961 095,00	961 095,00	961 095,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 096 519,95	1 096 519,95	1 066 666,95		
Wykonanie 2021	97 103,52	97 103,52	97 103,52	14 875,00	14 875,00	14 875,00	323 509,01	323 509,01	300 563,00		
2022	427 745,00	427 745,00	427 745,00	916 552,00	916 552,00	916 552,00	485 040,00	485 040,00	456 004,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5
	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	164 500,00	164 500,00	131 569,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 651 157,00	1 651 157,00	1 356 230,00	528 925,00	58 925,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	36 207,50	36 207,50	14 875,00	90 961,91	58 609,69	32 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 254,00	918 254,00	916 552,00	2 422 135,00	58 925,00	2 363 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 205,00	18 286,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	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													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2019		0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	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. 2021		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wzrozie, 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 spekulacji 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2022 Wójta Gminy Giby z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 305 409,00	2 422 135,00	27 429,00	27 429,00	20 205,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				310 280,00	58 925,00	27 429,00	27 429,00	18 286,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 995 129,00	2 363 210,00	0,00	0,00	1 919,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 305 409,00	2 422 135,00	27 429,00	27 429,00	20 205,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 280,00	58 925,00	27 429,00	27 429,00	18 286,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Giby	2018	2022	132 840,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	177 440,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	18 286,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 995 129,00	2 363 210,00	0,00	0,00	1 919,00	0,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Giby	2018	2022	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	1 919,00	0,00	0,00	0,00	1 919,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóra - przebudowa drogi	Urząd Gminy Giby	2021	2022	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Witkokuk-Zelwa - przebudowa drogi	Urząd Gminy Giby	2021	2022	960 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby - wykonanie przejść dla pieszych	Urząd Gminy Giby	2021	2022	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2022 - 2034

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034 dotyczą zmian roku 2021, którego wartości są zgodne z wyokaniem w sprawozdaniach Rb-27S, Rb28-S, Rb-NDS, R-bPDP za IV kwartał 2021 roku.

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących planowano realnie, biorąc pod uwagę różnice wykonania dochodów w latach 2019-2021. Zaobserwowano zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania 2021 roku ze względu na brak niektórych dotacji (np: akcyzy, opieki społecznej, oświaty oraz stypendiów dla uczniów). Zwiększono plan dochodów bieżących w trakcie roku.

Przyjęte wartości podatków w 2022 roku zostały zwiększone o 5% w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto wpływy za wodę zostały pozostawione na poziomie roku ubiegłego. Dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

Dotacje i subwencje oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zostały ujęte zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2022 roku na kwotę 7 816 552 zł, na które składa się: dotacje na realizację programów z udziałem środków unijnych, na przebudowę dróg gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Polskiego Ładu.

Od 2024 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.

Od 2023 - 2034 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących zmniejszyła się w stosunku do 2021 roku, ponieważ zmniejszono dotacje na wydatki bieżące.

W 2022 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2021r z uwzględnieniem podwyżek płac pracownikom o średnio 10%, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną dla jednego pracownika.

W 2022 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 160 000 zł i na utrzymanie MOR w Sarnetkach i Tartaczysku 5 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 441 348 zł, które są przeznaczone na następujące inwestycje:

- a) "Przebudowa drogi gminnej Nr 102300B w miejscowości Białogóry"
- b) "Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk - Zelwa"
- c) "Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby"
- d) "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby"
- e) "Zakup i zamontowanie lamp solarnych na terenie Gminy Giby"
- f) "Zakup windy schodowej z silnikiem do transportu osób niepełnosprawnych w nowo wybudowanym budynku OSP Giby"

Ponadto w wydatkach majątkowych ujęta jest kwota 909 906 zł jako dotacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kownie w ramach wspólnie realizowanego projektu "Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi".

W latach 2023-2034 są niższe wydatki inwestycyjne, gdyż planowane są drobne wydatki inwestycyjne (naprawy dróg, mostów, budynków gminnych).

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2019-2021 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2023 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2021 roku Gmina będzie posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 300 171 zł. W 2022 roku zplanowana jest spłata kredytów w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2022 roku kwota długu wyniesie 2 849 971 zł.

IV. Przychody- W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 302 414 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy. Przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku wzrośnie o subwencję uzupełniająca oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast wydatki z nimi związane nie zostaną zrealizowane w 2021 roku.

V. Rozchody - .Od 2022r. do 2026 r. planowana jest spłata kredytu w wysokości 450 200 zł rocznie, w 2027 r spłata wyniesie 350 771 zł, natomiast od 2028-2033 w kwocie 100 200 zł w 2034 roku spłata kredytu wyniesie 97 200 zł. Spłata rat kredytu następować będzie z planowanej nadwyżki budżetowej.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2022 - 2025 planuje się następujące przedsięwzięcie:

1) "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

- w 2022 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokość całorocznej 31 496 zł
- w 2022 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu

2) "Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym", którego koszt jest planowany na 177 440 zł ze spłatą:

- w 2022 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł
- w 2023 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł
- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł
- w 2025 roku 20 205 zł, w tym: 8 rat płatnych w ogólnej kwocie 18 286 zł i 1 919 zł jako 1% wykupu pojazdu, który stanowi wydatek majątkowy.

3) "Przebudowa drogi gminnej Nr 102300B w miejscowości Białogóry", której ogólny koszt wyniesie 1 000 000 zł i planowany jest do realizacji w latach 2021-2022:

- w 2022 roku - 950 000 zł (wykonanie przebudowy drogi)

4) "Przebudowa drogi gminnej Wilkokuk-Zelwa, której ogólny koszt wyniesie 960 000 zł i jest planowany do realizacji w latach 2021-2022:

- w 2022 roku 400 000 zł

5) "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby", których ogólny koszt realizacji wyniesie 1 000 000 zł i jest planowany do realizacji w latach 2021-2022:

- w 2022 roku - 980 000 zł (wykonanie przejść dla pieszych)

WÓJT

Robert Bagiński