

Uchwała Nr XXX.232.2022
Rady Gminy Giby
z dnia 24 maja 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i 1834), 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Gminy Giby uchwała, 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 uchwały.

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.232.2022 Rady Gminy Giby z dnia 24 maja 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	18 423 622,48	13 872 909,86	1 942 997,00	16 725,54	3 282 248,00	4 678 350,56	3 952 588,76	1 438 244,91	4 550 712,62	444 308,00	4 106 404,62		
2022	21 731 967,88	13 167 596,88	1 489 315,00	29 918,00	3 230 320,00	4 305 051,88	4 112 992,00	1 442 355,00	8 564 371,00	100 000,00	8 464 371,00		
2023	12 750 200,00	12 750 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 430 200,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 750 200,00	12 750 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 430 200,00	4 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 700 200,00	11 700 200,00	1 400 200,00	20 000,00	2 750 000,00	4 000 000,00	3 530 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2027	11 650 200,00	11 650 200,00	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	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	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	0,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 059 911,32	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 873 800,19	11 195 077,54	0,00	0,00	133 093,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 807,00	4 291 807,00	300 000,00	2 894 342,32
Wykonanie 2021	14 334 601,87	12 032 038,37	0,00	0,00	96 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 812,00	11 779 512,00	89 000,00	0,00
2022	24 727 641,33	12 838 829,33	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	12 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	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	51 485,00	0,00	0,00	0,00	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	34 135,00	0,00	0,00	0,00	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	24 340,00	0,00	0,00	0,00	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	20 760,00	0,00	0,00	0,00	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	16 890,00	0,00	0,00	0,00	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	13 150,00	0,00	0,00	0,00	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	9 430,00	0,00	0,00	0,00	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	5 645,00	0,00	0,00	0,00	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	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		
											w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Wykonanie 2019		-494 351,04	0,00	1 586 131,53	1 586 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	86 131,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 013 706,53	0,00	741 760,49	741 760,49	0,00	0,00	25 366,26	0,00	716 394,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-885 065,00	0,00	1 335 265,00	1 335 265,00	0,00	0,00	330 652,45	330 652,45	1 004 612,55	330 652,45	554 412,55	0,00
Wykonanie 2021		4 089 020,61	0,00	2 305 287,02	2 305 287,02	0,00	0,00	330 652,45	330 652,45	1 974 634,57	0,00	0,00	0,00
2022		-2 995 673,45	0,00	5 179 130,45	5 179 130,45	0,00	0,00	1 881 864,70	1 881 864,70	1 814 008,75	1 881 864,70	1 113 808,75	0,00
2023		400 200,00	400 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		400 200,00	400 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		400 200,00	400 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		400 200,00	400 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		300 771,00	300 771,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 483 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 457,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	413 964,15	500 095,68
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 819 057,84	2 560 818,33
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	661 835,00	1 997 100,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23,05	1 840 871,49	4 146 158,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 767,55	5 507 898,00
2023	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	1 550 200,00	1 600 200,00
2024	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	1 550 200,00	1 600 200,00
2025	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	550 200,00	600 200,00
2026	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	550 200,00	600 200,00
2027	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	450 771,00	500 771,00
2028	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	250 200,00	250 200,00
2029	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	250 200,00	250 200,00
2030	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	250 200,00	250 200,00
2031	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	250 200,00	250 200,00
2032	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	250 200,00	250 200,00
2033	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	250 200,00	250 200,00
2034	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	247 200,00	247 200,00

^{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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	X	9,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	23,86%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,14%	13,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	23,54%	28,37%	X	X	X	X
2022	6,52%	5,90%	7,03%	15,77%	20,57%	TAK	TAK
2023	6,71%	19,93%	19,93%	14,96%	19,75%	TAK	TAK
2024	6,50%	19,72%	19,72%	13,65%	18,44%	TAK	TAK
2025	6,76%	8,06%	X	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2026	6,43%	7,71%	X	13,35%	15,12%	TAK	TAK
2027	4,97%	6,26%	X	13,53%	15,30%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	X	11,25%	13,02%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	X	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	X	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	X	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	X	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	X	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	X	3,89%	3,89%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
Lp												
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	31 946,00	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	0,00	79 015,00	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	470 000,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	323 209,34	323 209,34	226 385,56	90 961,91	32 352,22	58 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 602 113,00	1 602 113,00	1 257 247,00	2 989 494,00	2 930 569,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 205,00	1 919,00	18 286,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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)	Wczesniejsza 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	
Wykonanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	450 200,00	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	97 200,00	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 wyliczeniu 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 przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. W szczególności 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.232.2022 Rady Gminy Giby z dnia 24 maja 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	2 989 494,00	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	2 930 569,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 305 409,00	2 989 494,00	27 429,00	27 429,00	20 205,00	0,00
					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	2 930 569,00	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	1 000 000,00	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	947 143,00	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	950 216,00	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

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących są zgodne z Uchwałą Nr XXX.231. 2022 Rady Gminy Giby z dnia 24 maja 2022 roku

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2022 roku na kwotę 8 564 371 zł, w tym: sprzedaż mienia (działka Nr 102/2, obręb Frącki w miejscowości Tartaczysko) 100 000 zł
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 - przyjęte wartości wydatków są zgodne z Uchwałą Nr XXX.231.2022 Rady Gminy Giby z dnia 24 maja 2022 roku.

W 2022 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 210 000 zł i na utrzymanie MOR w Sarnetkach i Tartaczysku 2 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 799 812 zł, które są przeznaczona 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"
- f) "Przebudowa drogi gminnej Kiecie-Zelwa"
- g) "Zakup windy schodowej z silnikiem do transportu osób niepełnosprawnych w nowo wybudowanym budynku OSP Giby"
- h) "Budowa strażnicy OSP w Gibach"
- i) zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby
- j) zakup namiotu dla OSP Giby
- k) zakup nożyc hydraulicznych do OSP Giby
- l) wydatki na realizację projektu "Cyfrowa gmina"
- ł) wydatki na realizację projektu "Laboratoria przyszłości"
- m) wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem świetlicy w Zelwie na potrzeby realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i integracji społecznej
- n) wykup z leasingu samochodu FORD do dowozu dzieci
- o) przebudowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Gibach

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji na wydatki inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Sejnach w wysokości 89 000 zł.

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 oraz zobowiązania

wymagalne w kwocie 23,05 zł wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (składka zdrowotna). W 2022 roku zplanowana jest spłata kredytów w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2022 r kwota długu wyniesie 2 849 971 zł.

IV. Przychody- W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 5 179 130,45 zł z tego:

- a) 12 836,94 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku w zakresie realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - b) 1 843 202,68 zł- dotacje otrzymane w 2021 roku na realizację zadań, ale nie wykorzystane w 2021 roku
 - c) 25 825,08 zł - dotacje celowa otrzymana w 2021 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Wsparcie w rozwoju"
 - c) 1 814 008,75 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
 - d) 1 483 257 zł - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych
- Przychody z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 250 000 zł następować będą w latach 2023-2027 w ratach po 50 000 zł rocznie.

V. Rozchody - W 2022r. planowana jest:

- a) spłata kredytu w wysokości 450 200 zł z planowanej nadwyżki budżetowej.
- b) udzielone pożyczki w kwocie 1 733 257 zł:
 - dla OSP Giby w kwocie 195 757 zł
 - dla Spółki Wodnej "Bałę Jezioro" w kwocie 1 537 500 zł

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 - 1 000 000 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 947 143 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 - 950 216 zł (wykonanie przejść dla pieszych)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby

Cezary Jan Czarniewski