

Uchwała Nr XXXIII.249.2022
Rady Gminy Giby
z dnia 28 września 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 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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | Z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---|-----------|--|
| | | Wydanki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 | odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydanki 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 28 807 204,40 | 14 053 902,40 | 5 030 217,34 | 0,00 | 0,00 | 233 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 753 302,00 | 14 753 302,00 | 89 000,00 | |
| 2023 | 12 350 000,00 | 11 200 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 12 350 000,00 | 11 200 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 11 300 000,00 | 11 150 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 11 300 000,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 11 349 429,00 | 11 199 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 11 399 800,00 | 11 249 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 11 399 800,00 | 11 249 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 11 399 800,00 | 11 249 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 11 399 800,00 | 11 249 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 11 399 800,00 | 11 249 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 11 399 800,00 | 11 249 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 11 402 800,00 | 11 252 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 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 | | | | | 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2022 | -4 700 119,11 | 0,00 | 6 883 576,11 | 0,00 | 2 100 148,11 | 3 300 171,00 | 2 818 808,75 | | | | |
| 2023 | 400 200,00 | 400 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 400 200,00 | 400 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 400 200,00 | 400 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 400 200,00 | 400 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 300 771,00 | 300 771,00 | 50 000,00 | 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 | | | | |
| 2029 | 100 200,00 | 100 200,00 | 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 | | | | |
| 2031 | 100 200,00 | 100 200,00 | 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 | | | | |
| 2033 | 100 200,00 | 100 200,00 | 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 | | | | |

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: | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------|------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2022 | 1 483 257,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 457,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 771,00 | 350 771,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 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 zównoważenia 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 ^x | 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 | 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 | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 257,00 | 2 849 971,00 | 0,00 | 247 811,89 | 7 131 388,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 399 771,00 | 0,00 | 1 550 200,00 | 1 600 200,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 949 571,00 | 0,00 | 1 550 200,00 | 1 600 200,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 499 371,00 | 0,00 | 550 200,00 | 600 200,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 049 171,00 | 0,00 | 550 200,00 | 600 200,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 698 400,00 | 0,00 | 450 771,00 | 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 | | |

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.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------|------------------|---|--------|---|--------|---|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2022 | | 7,04% | 5,65% | 15,77% | 20,57% | TAK | TAK | | |
| 2023 | | 8,37% | 21,59% | 15,15% | 19,94% | TAK | TAK | | |
| 2024 | | 7,89% | 21,11% | 14,39% | 19,19% | TAK | TAK | | |
| 2025 | | 7,95% | x | 16,76% | 16,76% | TAK | TAK | | |
| 2026 | | 7,30% | x | 13,92% | 15,69% | TAK | TAK | | |
| 2027 | | 5,57% | x | 14,22% | 16,00% | TAK | TAK | | |
| 2028 | | 2,10% | x | 12,03% | 13,80% | TAK | TAK | | |
| 2029 | | 1,98% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK | | |
| 2030 | | 1,86% | x | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK | | |
| 2031 | | 1,74% | x | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK | | |
| 2032 | | 1,62% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK | | |
| 2033 | | 1,50% | x | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK | | |
| 2034 | | 1,34% | x | 4,21% | 4,21% | 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: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | | |
| | Dochoły 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 i 3 ustawy ^x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2022 | 196 267,00 | 196 267,00 | 1 564 371,00 | 1 564 371,00 | 1 564 371,00 | 1 564 371,00 | 263 012,27 | 263 012,27 | 225 867,27 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---------|------|---|---|--|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym świadczeniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego 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 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2022 | 1 603 703,00 | 1 603 703,00 | 1 257 247,00 | 3 130 302,00 | 69 733,00 | 3 060 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 837,00 | 37 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 837,00 | 37 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 143,00 | 25 224,00 | 1 919,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|---------|--|---|---|------------|--------|---|---|--|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydługi | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych 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 | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 | Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| | | 10.7 | 10.6 | | 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 | |
| 2022 | 450 200,00 | 23,05 | 23,05 | | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 450 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 przedłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała NrXXXIII.249.2022
z dnia 2022-09-28

kwoły 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) | | | | 3 473 971,00 | 3 130 302,00 | 37 837,00 | 37 837,00 | 27 143,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 348 842,00 | 69 733,00 | 37 837,00 | 37 837,00 | 25 224,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 125 129,00 | 3 060 569,00 | 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 | | | | 3 473 971,00 | 3 130 302,00 | 37 837,00 | 37 837,00 | 27 143,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 348 842,00 | 69 733,00 | 37 837,00 | 37 837,00 | 25 224,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół | Urząd Gminy Giby | 2018 | 2022 | 134 275,00 | 32 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym - | Urząd Gminy Giby | 2020 | 2025 | 214 567,00 | 36 802,00 | 37 837,00 | 37 837,00 | 25 224,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 125 129,00 | 3 060 569,00 | 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 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII.249.2022
Rady Gminy Giby
z dnia 28.09.2022 roku.

OBJAŚNIENIA
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2022 - 2034

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących są zgodne z Uchwałą Nr XXXIII.248.2022 Rady Gminy Giby z dnia 28 września 2022 roku.

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 XXXIII.248.2022 Rady Gminy Giby z dnia 28 września 2022 roku.

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14 664 302 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) zakup nieruchomości na potrzeby gminy
- p) przebudowa dróg gminnych w Białorzeczce, Wierśniach i Stanowisku
- r) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach
- s) zakup samochodu służbowego
- t) zakup łodzi z przyczepą dla OSP Giby
- u) zakup przyczepy rolniczej na potrzeby gminy

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 6 883 576,11 zł z tego:

a) 12 982,60 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku w zakresie realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

b) 1 842 502,68 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) 3 300 171 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

e) nadwyżka z lat ubiegłych - 218 837,75 zł

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 214 567 zł ze spłatą:

- w 2022 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 36 802 zł

- w 2023 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 37 837 zł

- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 37 837 zł

- w 2025 roku 8 rat płatnych w ogólnej kwocie 25 224 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 1 130 000 zł i planowany jest do realizacji w latach 2021-2022:

- w 2022 roku - 1 130 000 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)