

Uchwała Nr XXXIV.254.2022
Rady Gminy Giby
z dnia 4 listopada 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV.254.2022
z dnia 2022-11-04

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:			z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	28 062 126,99	4 377 733,57	29 918,00	3 300 489,00	6 188 233,32	4 473 919,10	1 542 355,00	189 000,00	9 616 371,00				
2023	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				
2024	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				
2025	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				
2026	11 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	11 650 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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 wykonawczej, 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										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	2.2.1.1	
			Wydanki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022		30 095 906,53	15 395 854,53	5 114 093,09	0,00	0,00	233 538,00	0,00	0,00	0,00	14 700 052,00	14 700 052,00	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	32 025,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	w tym:
2022	-2 033 779,54	0,00	4 217 236,54	0,00	0,00	1 881 310,36	1 881 310,36	852 689,18	152 469,18		
2023	400 200,00	400 200,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2025	400 200,00	400 200,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2027	300 771,00	300 771,00	50 000,00	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	0,00	0,00	0,00	2 183 457,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 257,00	2 849 571,00	0,00	2 974 438,46	7 191 675,00			
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			

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
2022	5,61%	26,94%	28,49%	15,77%	20,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	8,37%	21,59%	21,59%	22,11%	26,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,89%	21,11%	21,11%	21,36%	26,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,95%	9,25%	x	23,73%	23,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	7,30%	8,58%	x	16,96%	18,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,57%	6,86%	x	17,27%	19,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,10%	4,07%	x	15,07%	16,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,98%	3,96%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,86%	3,83%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,74%	3,71%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	1,62%	3,59%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	1,50%	3,47%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	1,34%	3,32%	x	4,21%	4,21%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.3.1.1
	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	228 002,00	228 002,00	228 002,00	1 550 834,00	1 550 834,00	1 550 834,00	301 706,27	301 706,27		257 602,27
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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
	w tym:	w tym:	bieżące	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2				
2022	1 591 663,00	1 591 663,00	1 343 710,00	3 128 867,00	101 508,00	3 027 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	71 047,00	37 837,00	33 210,00	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	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:						
						Wydługi	Wydługi					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani 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, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. W przypadku 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 Uchwala Nr XXXIV.254.2022
z dnia 2022-11-04

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)				3 473 971,00	71 047,00	37 837,00	27 143,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				348 842,00	37 837,00	37 837,00	25 224,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 125 129,00	33 210,00	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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	71 047,00	37 837,00	27 143,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				348 842,00	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	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	37 837,00	37 837,00	25 224,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 125 129,00	33 210,00	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	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	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	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Witkokuk-Zelwa - przebudowa drogi	Urząd Gminy Giby	2021	2022	947 143,00	947 143,00	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	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV.254.2022
Rady Gminy Giby
z dnia 4.11.2022 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 XXXIV.253.2022 Rady Gminy Giby z dnia 4.11. 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 XXXIV.253.2022 Rady Gminy Giby z dnia 4.11. 2022 roku.

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14 611 052 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a)" Przebudowa drogi gminnej Nr 102300B w miejscowości Białogóry"
- b)" Przebudowa drogi gminnej Wilkokuk - 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, Wiersniach 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
- w) zakup opryskiwacza mobilnego

y) zakup walca drogowego

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 zaplanowana 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 4 217 236,54 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) 852 669,18 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 "Bałte 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 wysokości całkowitej 64 706 zł

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 całkowitej 36 802 zł

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

- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całkowitej 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)