

Uchwała Nr XXIV/183/2021
Rady Gminy Giby
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), 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 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Giby uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

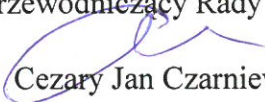
§ 4

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/183/2021 Rady Gminy Giby z dnia 30 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2018	12 192 070,63	1 674 149,00	23 146,53	3 060 665,00	3 959 373,88	3 475 736,22	1 057 455,82	0,00	0,00	259 925,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	14 027 354,42	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	145 800,00	891 671,13	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	14 250 431,74	1 751 677,00	25 000,00	2 919 828,00	4 547 712,74	3 403 035,00	1 004 471,00	1 603 179,00	145 800,00	1 457 379,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	14 887 506,72	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	0,00	0,00	
2021	16 793 240,30	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	0,00	0,00	
2022	15 035 404,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	3 547 301,00	3 988 652,00	1 000 000,00	3 179 451,00	0,00	3 179 451,00	0,00	0,00	
2023	11 800 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	3 480 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 800 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 900 000,00	3 900 000,00	3 480 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

2032	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
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 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	Wydanki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				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, 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 2018	11 876 222,57	4 958 012,60	0,00	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 023,46	140 000,00	580 023,46	140 000,00	
Wykonanie 2019	14 521 705,46	5 461 721,12	0,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 059 911,32	2 059 911,32	5 000,00	
Plan 3 kw. 2020	13 842 431,74	4 542 531,38	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 006,00	1 806 006,00	1 806 006,00	0,00	
Wykonanie 2020	12 873 800,19	4 009 695,51	0,00	0,00	133 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 722,65	1 678 722,65	1 678 722,65	0,00	
2021	17 678 305,30	4 393 563,71	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 807,00	4 291 807,00	4 291 807,00	305 000,00	
2022	14 585 204,00	5 000 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 414,00	3 468 414,00	3 468 414,00	0,00	
2023	11 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	11 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	11 349 429,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	11 399 800,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	11 399 800,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	11 399 800,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	11 399 800,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	11 399 800,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	11 399 800,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2034	11 402 800,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	z tego:	
		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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	93 322,00	0,00	0,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 761 786,28	0,00	895 871,52	895 871,52		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	413 964,15	500 095,68		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 421,00	0,00	610 827,00	653 026,76		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	1 819 057,84	2 560 818,33		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	661 835,00	1 997 100,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 971,00	0,00	739 163,00	739 163,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	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		

9) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,58%	11,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,80%	24,41%	x	x	x	x
2021	7,05%	11,14%	13,99%	11,15%	15,50%	TAK	TAK
2022	6,96%	10,78%	10,78%	11,61%	15,98%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	12,05%	16,39%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	8,55%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	8,30%	9,19%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	6,86%	9,45%	11,34%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	3,61%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	3,57%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	3,51%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	3,47%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	3,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	3,37%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	3,28%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,58%	11,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,80%	24,41%	x	x	x	x
2021	7,05%	11,14%	13,99%	11,15%	15,50%	TAK	TAK
2022	6,96%	10,78%	10,78%	11,61%	15,98%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	12,05%	16,39%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	8,55%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	8,30%	9,19%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	6,86%	9,45%	11,34%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	3,61%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	3,57%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	3,51%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	3,47%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	3,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	3,37%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	3,28%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2020	276 919,76	232 073,56	276 919,76	276 919,76	131 568,00	131 568,00	131 568,00	131 568,00	131 568,00	240 833,56	240 833,56	232 073,56	232 073,56
Wykonanie 2020	232 073,56	232 073,56	232 073,56	232 073,56	131 569,00	131 569,00	131 569,00	131 568,00	131 568,00	143 085,05	143 085,05	134 325,05	134 325,05
2021	961 095,00	961 095,00	961 095,00	961 095,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 096 519,95	1 096 519,95	1 066 666,95	1 066 666,95
2022	456 004,61	456 004,61	456 004,61	456 004,61	916 552,00	916 552,00	916 552,00	916 552,00	916 552,00	485 039,61	485 039,61	456 004,61	456 004,61
2023	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
2024	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
2025	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:		10.7.2.1.1						
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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, wyliczona 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⁾			
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach 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 XXIV/183/2021 Rady Gminy Giby z dnia 30 września 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2021-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 045 409,00	528 925,00	2 322 135,00	27 429,00	27 429,00	20 205,00
1.a	- wydatki bieżące				310 280,00	58 925,00	58 925,00	27 429,00	27 429,00	18 286,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 735 129,00	470 000,00	2 263 210,00	0,00	0,00	1 919,00
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:				3 045 409,00	528 925,00	2 322 135,00	27 429,00	27 429,00	20 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 280,00	58 925,00	58 925,00	27 429,00	27 429,00	18 286,00
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	31 496,00	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	27 429,00	18 286,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 735 129,00	470 000,00	2 263 210,00	0,00	0,00	1 919,00
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	33 210,00	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	0,00	1 919,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóra - przebudowa drogi	Urząd Gminy Giby	2021	2022	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Witkokuk-Zelwa - przebudowa drogi	Urząd Gminy Giby	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	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	900 000,00	20 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/183/2021
Rady Gminy Giby
z dnia 30.09.2021 roku.

O B J A Ś N I E N I A
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2021 - 2034

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących i majątkowych są zgodne z Uchwałą Nr XXIV/182/2021 Rady Gminy Giby z dnia 30 września 2021 roku. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 282 289 zł na którą składa się: wpływ z opłaty za pobyt naszego mieszkańca w DPS- 2828 zł oraz dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne na kwotę 254 281 zł.

Od 2021 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.

Od 2022 - 2034 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących jest zgodna z Uchwałą Nr XXIV/182/2021 Gminy Giby z dnia 30 września 2021 roku.

W 2021 roku w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3 986 807 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- 1)" Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec"
- 2)" Przebudowa drogi gminnej Głęboki Bród"
- 3)" Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk - Zelwa"
- 4) "Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin"
- 5) "Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku"
- 6)" Budowa strażnicy OSP w Gibach"
- 7) "Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie"
- 8) "Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne"
- 9) zakup samochodu służbowego
- 10) utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec
- 11) zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby
- 12) zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca do badania
- 13) zakup regału przesuwanego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Giby.
- 14) wykup nieruchomości (działki) na potrzeby gminy
- 15) budowa budynku gospodarczego w Gibach
- 16) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (klimatyzacja + wentylacja)
- 17) przebudowa drogi gminnej we wsi Białogóry
- 18) przebudowa drogi gminnej Kiecie - Zelwa
- 19) "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby"
- 20) " Zakup równiarki do utrzymania dróg gminnych"
- 21) "Adaptacja i wyposażenie świetlicy w Zelwie na potrzeby realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i integracji społecznej"
- 22) " Zakup samochodu do dowozu dzieci"

Ponadto w wydatkach majątkowych ujęta jest kwota 300 000 zł jako dotacja dla Powiatu Sejneńskiego na współfinansowanie drogi powiatowej w Zelwie oraz wpłata dla policji na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W 2022 roku dokonano zmian planie dochodów i wydatków ze względu na to, że 3 inwestycje będą realizowane na przełomie dwóch lat 2021- 2022. W roku 2022 zwiększono wydatki ogółem i wydatki inwestycyjne o kwotę 2 230 000 zł. Ponadto zwiększono w 2022 r dochody ogółem o kwotę 2 230 000 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne.

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 2018-2020 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2022 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 750 371 zł. W 2021 roku zplanowana jest spłata kredytów w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2021 roku kwota długu wyniesie 3 300 171 zł.

IV. Przychody- W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 335 265 zł, z tego:

- nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45 652,45 zł
- nadwyżka wynikająca z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 285 000 zł .
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 004 612,55 zł

V. Rozchody - .Od 2021r. 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 2021 - 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 2021 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 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 2021 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429zł
- 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:

w- w 2021 roku - 50 000 zł (za wykonanie dokumentacji)

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

4) "Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk-Zelwa, której ogólny koszt wyniesie 800 000 zł i jest planowany do realizacji w latach:

- w 2021 roku - 400 000 zł

- w 2022 roku 400 000 zł

5) "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby", których ogólny koszt realizacji wyniesie 900 000 zł i jest planowany do realizacji w latach:

- w 2021 roku - 20 000 zł (wykonanie dokumentacji)

- w 2022 roku - 880 000 zł (wykonanie przejść dla pieszych)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby


Cezary Jan Czarniewski

