

**Uchwała NrXXV/185/20212021**  
**Rady Gminy Giby**  
**z dnia 26 października 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 XXV/185/2021 Rady Gminy Giby z dnia 26 października 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	12 192 070,63	1 674 149,00	23 146,53	3 060 665,00	3 958 373,88	3 475 736,22	1 057 455,82	0,00	0,00	0,00	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	259 925,00	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	16 976 492,92	1 795 031,00	15 000,00	2 976 648,00	5 705 454,92	3 738 452,00	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

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

<sup>2)</sup> 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dofinansowanie 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 z wykonywaniem zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						w tym:	w tym:	w tym:						
			Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2018		11 876 222,57	11 296 199,11	4 958 012,60	0,00	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	580 023,46	580 023,46	140 000,00	0,00
Wykonanie 2019		14 521 705,46	12 461 794,14	5 461 721,12	0,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 059 911,32	5 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		13 842 431,74	12 036 425,74	4 542 531,38	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	1 806 006,00	1 806 006,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		12 873 800,19	11 195 077,54	4 009 695,51	0,00	0,00	133 093,16	0,00	0,00	0,00	1 678 722,65	1 678 722,65	0,00	0,00
2021		17 961 557,92	13 694 699,92	4 419 305,71	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	4 266 858,00	4 266 858,00	305 000,00	0,00
2022		14 585 204,00	11 116 790,00	5 000 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	3 468 414,00	3 468 414,00	0,00	0,00
2023		11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2024		11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2025		11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2026		11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027		11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2028		11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2029		11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2030		11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2031		11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2032		11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2033		11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2034		11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
						w tym:	4.2	4.3	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Lp			4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	0,00	315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	-494 351,04	1 500 000,00	1 586 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	86 131,53	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	408 000,00	0,00	42 199,76	0,00	0,00	25 366,02	16 833,74	0,00
Wykonanie 2020	0,00	2 013 706,53	0,00	741 760,49	0,00	0,00	25 366,26	716 394,23	0,00
2021	0,00	-985 065,00	0,00	1 435 265,00	0,00	0,00	330 652,45	1 104 612,55	654 412,55
2022	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 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 a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	536 886,00	1 972 151,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	22,25%	23,86%	x	x	x	x
2021	7,01%	9,62%	12,44%	11,15%	15,31%	TAK	TAK
2022	6,96%	10,78%	10,78%	11,10%	15,26%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	11,53%	15,69%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	x	8,97%	10,78%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	x	9,24%	11,05%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	x	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%	22,25%	23,86%	x	x	x	x
2021	7,01%	9,62%	12,44%	11,15%	15,31%	TAK	TAK
2022	6,96%	10,78%	10,78%	11,10%	15,26%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	11,53%	15,69%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	x	8,97%	10,78%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	x	9,24%	11,05%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	x	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	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		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2019	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	232 073,56	232 073,56	232 073,56	131 569,00	131 569,00	131 569,00	240 833,56	240 833,56	232 073,56		
Wykonanie 2020	276 919,76	276 919,76	276 919,76	131 569,00	131 569,00	131 569,00	240 833,56	240 833,56	232 073,56		
2021	961 095,00	961 095,00	961 095,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 430 850,05	1 430 850,05	1 430 850,05		
2022	456 004,61	456 004,61	456 004,61	916 552,00	916 552,00	916 552,00	1 096 519,95	1 096 519,95	1 066 666,95		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 004,61		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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					
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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	164 500,00	164 500,00	131 569,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	164 500,00	164 500,00	131 569,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 472,00	1 660 472,00	1 364 148,00	528 925,00	58 925,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 322 135,00	58 925,00	2 263 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 205,00	18 286,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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
						Wydługi zmniejszające dług x	Wydatki					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	x	x	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	450 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~XV/1025/2021~~ Rady Gminy Giby z dnia 26.10.2021 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)				3 305 409,00	688 925,00	2 422 135,00	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				2 995 129,00	630 000,00	2 363 210,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 305 409,00	688 925,00	2 422 135,00	27 429,00	27 429,00	20 205,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 280,00	58 925,00	58 925,00	27 429,00	27 429,00	18 286,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wikokuk-Zelwa - przebudowa drogi	Urząd Gminy Giby	2021	2022	960 000,00	560 000,00	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	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	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
1.3.2	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

## 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 ~~XXV/184/2021~~ Rady Gminy Giby z dnia 26.10.2021 roku. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 183,55 zł na którą składa się: wpływ z opłaty za pobyt naszego mieszkańca w DPS, dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dotacja na Narodowy Spis Ludności i Mieszkań, dotacja celowa na zadania własne-dodatek dla pracownika socjalnego GOPS oraz pozostałe dochody własne bieżące.

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 ~~XXV/184/2021~~ Gminy Giby z dnia 26.10.2021 roku.

W 2021 roku w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3 961 858 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec"
- 2) "Przebudowa drogi gminnej Głębokki Bród"
- 3) "Przebudowa drogi gminnej Wilkokuk - 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 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 1 435 265 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 1 104 612,55 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 wysokości 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 960 000 zł i jest planowany do realizacji w latach:

- w 2021 roku - 560 000 zł

- w 2022 roku 400 000 zł

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Giby  
  
Cezary Jan Czarniewski