

Uchwała Nr XXVI/1912021
Rady Gminy Giby
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy 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 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 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 XXVI/191/2021 Rady Gminy Giby z dnia 12 listopada 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem x | Dochoy bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | z podatku od nieruchomości | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 12 192 070,63 | 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 | | |
| Wykonanie 2019 | 14 027 354,42 | 12 875 758,29 | 1 825 594,00 | 34 130,48 | 3 189 795,00 | 4 273 774,44 | 3 572 464,37 | 1 048 214,63 | 1 151 596,13 | 259 925,00 | 881 671,13 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 14 250 431,74 | 12 647 252,74 | 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 | | | |
| Wykonanie 2020 | 14 887 506,72 | 13 014 135,38 | 1 701 186,00 | 12 172,97 | 3 031 734,00 | 4 843 487,96 | 3 425 554,45 | 1 074 247,97 | 1 873 371,34 | 130 995,00 | 1 742 376,34 | | | |
| 2021 | 17 687 110,92 | 14 563 185,92 | 1 795 031,00 | 15 000,00 | 3 282 248,00 | 5 654 706,92 | 3 816 200,00 | 1 275 499,00 | 3 123 925,00 | 241 000,00 | 2 882 925,00 | | | |
| 2022 | 15 035 404,00 | 11 855 953,00 | 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 | | | |
| 2023 | 11 800 200,00 | 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 | | | |
| 2024 | 11 800 200,00 | 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 | | | |
| 2025 | 11 750 200,00 | 11 750 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 11 750 200,00 | 11 750 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 11 700 200,00 | 11 700 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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”, wioletnia 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 wykonującymi 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|------------|---|
| | | Wydatki 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 | w tym: | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2021 | 18 407 110,92 | 14 005 252,92 | 4 626 931,71 | 0,00 | 0,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401 858,00 | 3 981 858,00 | 305 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------|--------|
| | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | |
| Lp | | | | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 315 848,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -494 351,04 | 0,00 | 1 586 131,53 | 1 500 000,00 | 494 351,04 | 0,00 | 86 131,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 408 000,00 | 0,00 | 42 199,76 | 0,00 | 25 366,02 | 0,00 | 16 833,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 013 706,53 | 0,00 | 741 760,49 | 0,00 | 25 366,26 | 0,00 | 716 394,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | -720 000,00 | 0,00 | 1 170 200,00 | 0,00 | 330 652,45 | 330 652,45 | 839 547,55 | 389 347,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 450 200,00 | 450 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2024 | 450 200,00 | 450 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2026 | 450 200,00 | 450 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2028 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Linie 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|---|------|------------|---------|--------------------------------|------|------------|---------|---------|------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja 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 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota | | | | | | | | |
| 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 | 567 933,00 | 1 728 133,00 | | | |
| 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 | | | |

8) 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|---|---|
| | 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 przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,61% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,47% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 9,58% | 11,38% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 22,25% | 23,86% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2021 | 6,71% | 9,44% | 12,15% | 11,15% | 15,31% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 6,96% | 10,78% | 10,78% | 11,00% | 15,16% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 7,16% | 9,08% | 9,08% | 11,44% | 15,60% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,85% | 8,75% | 8,75% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,63% | 8,55% | 8,55% | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,39% | 8,30% | 8,30% | 8,95% | 10,76% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,93% | 6,86% | 6,86% | 9,21% | 11,02% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 1,64% | 3,61% | 3,61% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,59% | 3,57% | 3,57% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,54% | 3,51% | 3,51% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,49% | 3,47% | 3,47% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,44% | 3,42% | 3,42% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,39% | 3,37% | 3,37% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,30% | 3,28% | 3,28% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | 9.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3 | | 9.3.1 | |
| | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wyszczególnienie | w tym: | | 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 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 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 | 131 568,00 | 131 569,00 | 131 569,00 | 240 833,56 | 240 833,56 | 232 073,56 | | | | |
| 2021 | 961 095,00 | 961 095,00 | 1 348 969,00 | 1 348 969,00 | 1 348 969,00 | 1 096 519,95 | 1 096 519,95 | 1 066 666,95 | | | | |
| 2022 | 456 004,61 | 456 004,61 | 916 552,00 | 916 552,00 | 916 552,00 | 485 039,61 | 485 039,61 | 456 004,61 | | | | |
| 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 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 | | | | |
| 2027 | 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 | | | | |
| 2029 | 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 | | | | |
| 2031 | 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 | | | | |
| 2033 | 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 | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|--|
| | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 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 | | 10.4.1 | 10.4.2 | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 856,00 | 6 856,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 1 660 472,00 | 1 660 472,00 | 1 356 887,00 | 688 925,00 | 58 925,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 135,00 | 58 925,00 | 2 363 210,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | |
|---|------------|--|------------|--|-----------------------------|---|------|--------|------|------|-------|-------|---|---|--------|--------|
| | | | | Wyszczególnienie | Wydaki 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | w tym: |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 740 407,30 | 248 399,92 | 492 007,38 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| 2022 | 450 200,00 | 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 | 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 | | | | | |
| 2025 | 450 200,00 | 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 | | | | | |
| 2027 | 350 771,00 | 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 | | | | | |
| 2029 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 100 200,00 | 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 | | | | | |
| 2032 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 100 200,00 | 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 | | | | | |

- 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/191/2021 Rady Rady Gminy Giby z dnia 12 listopada 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 |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół | Urząd Gminy Giby | 2018 | 2022 | 310 280,00 | 58 925,00 | 58 925,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 18 286,00 |
| 1.3.1.2 | Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym - | Urząd Gminy Giby | 2020 | 2025 | 132 840,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 177 440,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 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 | 2 995 129,00 | 630 000,00 | 2 363 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919,00 |
| 1.3.2.2 | Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym - | Urząd Gminy Giby | 2020 | 2025 | 33 210,00 | 0,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóra - przebudowa drogi | Urząd Gminy Giby | 2021 | 2022 | 1 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Wilkokuk-Zelwa - przebudowa drogi | Urząd Gminy Giby | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby - wykonanie przejść dla pieszych | Urząd Gminy Giby | 2021 | 2022 | 960 000,00 | 560 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 1.3.1.1 | 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 XXVI/191/2021
Rady Gminy Giby
z dnia 12.11.2021 roku.

OBJAŚNIENIA
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 XXVI/190/2021 Rady Gminy Giby z dnia 12.11.2021 roku. Dochody zostały zwiększone o kwotę 708 618 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i subwencja uzupełniająca oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych i dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

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 jest zgodna z Uchwałą Nr XXVI/190/2021 Gminy Giby z dnia 12.11.2021 roku.

W 2021 roku w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4 096 858 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec"
- 2) "Przebudowa drogi gminnej Głęboki 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 zaplanowana 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 1 170 200,00 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 839 547,55 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