

Uchwała Nr XXI/163/2021
Rady Gminy Giby
z dnia 14 maja 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/2021 Rady Gminy Giby z dnia 14 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							Dochody bieżące ^x	1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2							
								z tego:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		1.2.1	1.2.2	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			docho-	docho-	z sub-	z tytu-	poz-	z tytu-	z tytu-	z tytu-	z tytu-	ze								
			dy od	dy od	wenc-	łu do-	osta-	łu do-	tu do-	tu do-	tu do-	spr-								
			osób	osób	yjnej	lacji	te do-	te do-	lacji	te do-	lacji	zed-								
			fizy-	fizy-	o-	ce bi-	ce bi-	ce bi-	ce bi-	ce bi-	ce bi-	z								
			cz-	cz-	o-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ma-								
			nych	nych	o-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	jętk-								
					o-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	ę bi-	o-								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2018	12 192 070,63	12 192 070,63	1 574 117,00	20 500,00	3 056 357,00	3 958 373,88	3 582 722,75	1 044 451,00	0,00	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	3 169 795,00	4 273 774,44	3 572 464,37	1 048 214,63	1 151 596,13	259 925,00	891 671,13	1 457 379,00	1 742 379,00							
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	1 457 379,00	1 742 379,00							
Wykonanie 2020	14 887 506,72	13 014 135,38	1 701 186,00	12 172,97	3 031 734,00	4 757 377,85	3 502 720,56	1 074 247,97	1 873 371,34	130 995,00	1 742 379,00	1 742 379,00	2 387 440,00							
2021	15 444 107,28	12 835 667,28	1 795 031,00	15 000,00	2 971 398,00	4 457 091,28	3 597 147,00	1 275 499,00	2 608 440,00	221 000,00	2 387 440,00	2 387 440,00	11 348,00							
2022	11 900 200,00	11 888 852,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	3 988 652,00	3 580 200,00	1 000 000,00	11 348,00	0,00	11 348,00	11 348,00	0,00							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (cztery) 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	5 413 419,37	0,00	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	580 023,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	5 481 504,71	50 000,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 054 911,32	5 000,00	
Plan 3 kw. 2020	13 842 431,74	12 036 425,74	4 547 631,38	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	1 806 006,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	12 873 800,19	11 195 077,54	4 547 631,38	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	1 678 722,65	0,00	0,00	
2021	15 834 783,28	11 851 845,28	4 475 201,00	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	3 982 938,00	3 977 938,00	5 000,00	
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	5 000 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	333 210,00	333 210,00	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	0,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4.1.1			4.2.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-494 351,04	0,00	1 566 131,53	1 566 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86 131,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	408 000,00	0,00	42 199,76	42 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366,02	0,00	16 833,74	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 013 706,53	0,00	741 760,49	741 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366,26	0,00	716 394,23	0,00	0,00
2021	-390 676,00	0,00	840 876,00	840 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 652,45	330 652,45	510 223,55	60 023,55	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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 zównawżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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 ^x	5.2	6	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 761 786,28	0,00	895 871,52	895 871,52			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 200 571,00	0,00	413 964,15	500 095,68			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 750 371,00	0,00	610 827,00	653 026,76			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	3 300 171,00	0,00	983 822,00	1 824 698,00			
2022	x	x	x	x	0,00	2 849 971,00	0,00	772 062,00	772 062,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00			
2028	x	x	x	x	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2034	x	x	x	x	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					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykazanie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,58%	11,38%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	24,03%	25,62%	x	x	x	x
2021	7,14%	13,92%	16,56%	11,15%	15,90%	TAK	TAK
2022	7,32%	11,91%	11,91%	12,47%	17,22%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	13,28%	18,03%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	8,55%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	8,30%	9,75%	11,81%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,66%	6,66%	10,01%	12,08%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	3,61%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	3,57%	8,15%	8,15%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2018	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
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	232 073,56
Wykonanie 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	232 073,56
2021	265 533,95	265 533,95	1 535 738,00	1 535 738,00	1 535 738,00	300 212,95	300 212,95	265 533,95	265 533,95
2022	246 775,61	246 775,61	11 348,00	11 348,00	11 348,00	287 648,61	287 648,61	287 648,61	287 648,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	164 500,00	131 569,00	0,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	164 500,00	131 569,00	0,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 879 989,00	1 879 989,00	1 535 738,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	92 135,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	20 205,00	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	
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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
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
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
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
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
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2021 Rady Gminy Giby z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2021-2034

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)				345 409,00	58 925,00	92 135,00	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				35 129,00	0,00	33 210,00	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:				345 409,00	58 925,00	92 135,00	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 czołowym -	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				35 129,00	0,00	33 210,00	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 czołowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,00

Kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

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 XXI/162/2021 Rady Gminy Giby z dnia 14 maja 2021 roku
Od 2021 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.
Od 2021 - 2034 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących jest zgodna z Uchwałą Nr XXI/162/2021 Rady Gminy Giby z dnia 14 maja 2021 roku.

W 2021 roku w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3 977 938 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a)" Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec"
- b)" Przebudowa drogi gminnej Głęboki Bród"
- c)" Przebudowa drogi gminnej Wilkokuk - Zelwa"
- d) "Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin"
- e) "Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku"
- f)" Budowa strażnicy OSP w Gibach"
- g) "Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie"
- h) "Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne"
- i) zakup samochodu służbowego
- j) utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec
- k) zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby
- l) zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca do badania
- ł) zakup regału przesuwanego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Giby.
- m) wykup nieruchomości (działki) na potrzeby gminy
- n) budowa budynku gospodarczego w Gibach

W latach 2022-2034 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 840 876 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 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 285 000zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 510 223,55 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Głdy

Cezary Jan Czarniewski