

Uchwała Nr XVII/137/2020
Rady Gminy Giby
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2020 poz.713) oraz art.226,art.227,art.228,art.229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r poz.869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową 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 wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Giby z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 wraz z jej zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Giby z dnia 30 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x						
Dochody ogółem ^x																		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)																		
pozostałe dochody bieżące 4)																		
z podatku od nieruchomości																		
Dochody majątkowe ^x																		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
Wykonanie 2018	12 192 070,63	12 192 070,63	1 574 117,00	20 500,00	3 056 357,00	3 988 373,88	4 273 774,44	3 582 722,75	1 044 451,00	1 151 596,13	0,00	0,00	0,00	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	3 572 464,37	1 048 214,63	1 151 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 403 035,00	1 004 471,00	1 603 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 403 035,00	1 004 471,00	1 603 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 717 334,00	12 266 057,00	1 795 031,00	15 000,00	2 986 453,00	4 040 729,00	3 428 844,00	3 428 844,00	1 180 499,00	2 451 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 900 200,00	11 900 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	3 580 200,00	3 580 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 480 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jeonostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											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			
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 295 199,11	5 413 419,37	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	560 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	5 481 504,71	50 000,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 054 911,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	13 842 431,74	12 036 425,74	4 547 631,38	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 842 431,74	12 036 425,74	4 547 631,38	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 267 134,00	11 017 390,00	4 410 718,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 744,00	3 249 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	5 000 000,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 210,00	333 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
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	0,00	0,00	3 761 786,28	0,00	895 871,52	895 871,52			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	610 827,00	653 026,76			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	610 827,00	653 027,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	1 248 667,00	1 248 667,00			
2022	X	X	X	0,00	0,00	2 849 971,00	0,00	783 410,00	783 410,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczące 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartału 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 plan 3 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 plan 3 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	9,58%	11,38%	x	x	x	x
2021	7,27%	16,98%	19,65%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2022	7,32%	11,53%	11,53%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	x	8,10%	8,10%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
LP										
Wykonanie 2018	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
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	232 073,56
Wykonanie 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	232 073,56
2021	0,00	0,00	0,00	1 259 019,00	1 259 019,00	1 259 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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:	W tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1		10.1.2	10.2				
		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				
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	164 500,00	131 569,00	0,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	164 500,00	131 569,00	0,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 524 438,00	1 524 438,00	1 259 019,00	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	92 135,00	58 925,00	33 210,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności poza wspomniany okres, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Giby z dnia 30 listopada 2020 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)				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 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-rywatnego, 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 czółowym -	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 czółowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Głuch
Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/137/2020
Rady Gminy Giby
z dnia 30 listopada 2020 roku.

OBJAŚNIENIA
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2021 - 2034

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących planowano realnie, biorąc pod uwagę różnice wykonania dochodów w latach 2018-2020. Zaobserwowano zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania 2021 roku ze względu na brak niektórych dotacji (np:akcyzy, opieki społecznej, oświaty oraz stypendiów dla uczniów). Zwiększą one plan dochodów bieżących w trakcie roku.

Przyjęte wartości podatków w 2021 roku zostały pozostawione na poziomie roku ubiegłego. Ponadto wpływy za wodę zostały pozostawione na poziomie roku ubiegłego. Dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

Dotacje i subwencje oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zostały ujęte zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2021 roku na kwotę 2 451 277 zł, na które składa się: sprzedaż mienia gminnego na szacowaną kwotę 220 000 zł (sprzedaż trzech działek) oraz dotacje na realizację programów z udziałem środków unijnych oraz przebudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

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 zmniejszyła się w stosunku do 2020 roku, ponieważ została zakończona realizacja projektów (wydatki bieżące).

W 2021 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2020r oraz planowane zatrudnienie 3 osób, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną dla jednego pracownika .

W 2021 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 56 572 zł i na utrzymanie MOR w Sarnetkach i Tartaczysku 5 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 249 744 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a)" Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec"
- b)" Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Sarnetki"
- c)" Przebudowa drogi gminnej Wilkokuk - Zelwa"
- d)"Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin-jezioro Czarne"
- e)"Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin"
- f)"Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku"
- g)" Budowa strażnicy OSP w Gibach"
- h)"Utworzenie świeliczy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie"

i) "Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne"

j) zakup przyczepy do ciągnika

k) zakup kosiarki do ciągnika (do koszenia poboczy przy drogach gminnych)

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

IV. Przychody - od 2021 roku nie planuje się przychodów.

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 27 429 zł

- 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 Giby

Cezary Jan Czarniewski