

Uchwała Nr XX/156/2021
Rady Gminy Giby
z dnia 19 marca 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 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 uchwala, 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

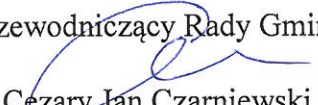
Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 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 XX/156/2021 Rady Gminy Giby z dnia 19 marca 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
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	259 925,00	891 671,13		
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	0,00	145 800,00	1 457 379,00		
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	0,00	130 995,00	1 742 379,00		
Wykonanie 2020	14 878 562,72	13 005 191,38	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	0,00	220 000,00	2 522 996,00		
2021	15 383 184,00	12 640 166,00	1 795 031,00	15 000,00	2 986 453,00	4 251 537,00	3 592 147,00	1 275 499,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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	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	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 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	141 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 023,46	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	0,00	1 806 006,00	0,00	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	0,00	1 678 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 873 800,19	11 195 077,54	4 547 631,38	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 778,00	333 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 218 799,00	11 613 021,00	4 470 499,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	5 000 000,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00											

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:				w tym:	w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
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
Wykonanie 2019		-494 351,04	0,00	1 586 131,53	1 500 000,00	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86 131,53	0,00
Plan 3 kw. 2020		408 000,00	0,00	42 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366,02	0,00	0,00	16 833,74	0,00
Wykonanie 2020		2 004 762,53	0,00	741 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366,26	0,00	0,00	716 394,23	0,00
2021		164 365,00	164 365,00	285 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 224,40	0,00	0,00	134 610,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	93 322,00	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	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	1 810 113,84	2 551 874,33			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	1 027 147,00	1 312 982,00			
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			

B) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	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, 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 ustawowych wyłączeń, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	11,36%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,95%	25,54%	x	x	x	x	x	x	x
2021	7,13%	14,42%	17,04%	11,15%	15,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,32%	11,91%	11,91%	12,63%	17,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	13,44%	18,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	8,55%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	8,30%	9,82%	11,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	6,86%	10,08%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	3,61%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	3,57%	8,15%	8,15%	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

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:	
	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	Dolacje 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	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			
Wykonanie 2019	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	232 073,56	232 073,56	131 569,00	131 569,00	131 569,00	240 833,56	240 833,56	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			
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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy „1											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	w tym:						
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	x	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w/w: milu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 245 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/156/2021 Rady Gminy Giby z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie Wieleletniej 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-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 czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	177 440,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	18 286,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 czolowym -	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/156/2021
Rady Gminy Giby
z dnia 19 marca 2021 roku.

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

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących i majątkowych są zgodne z Uchwałą Nr XX/155/2021 Rady Gminy Giby z dnia 19 marca 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 XX/155/2021 Rady Gminy Giby z dnia 19 marca 2021 roku.

W 2021 roku w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3 600 778 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a)" Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec"
- b)" Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Sarnetki"
- c)" Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk - 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 świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie"
- i) "Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne"
- j) zakup samochodu służbowego
- k) utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec
- l) zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby
- ł) zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca do badania
- m) zakup regału przesuwnego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Giby.
- n) wykup nieruchomości (działki) na potrzeby gminy

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 przeznaczają 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- W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 285 835 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 105 571,95zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 134 610,60 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 Głby
Cezary Jan Czarniewski