

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 9/16

Wójta Gminy Giby

z dnia 25 marca 2016r.

Sprawozdanie

o kształtowaniu się WPF Gminy Giby w 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2015 – 2025, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe, których spłatę zaplanowano do 2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr IV/8/15 Rady Gminy Giby z dnia 30 stycznia 2015 roku. W trakcie realizacji budżetu była zmieniana:

- 1) Uchwałą Nr VII/27/15 Rady Gminy Giby z dnia 30 marca 2015 roku
- 2) Uchwałą Nr IX/43/15 Rady Gminy Giby z dnia 28 września 2015 roku
- 3) Uchwałą Nr X/46/2015 Rady Gminy Giby z dnia 30 listopada 2015 roku

Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową.

Budżety Gminy na lata 2015-2025 wykazują nadwyżkę budżetu, która jest przeznaczona w rozchodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykazane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Prz

2015rok

W roku 2014 wykonanie budżetu wyniosło:

Dochody ogółem: - 12 966 276,05 zł

w tym: bieżące 9 557 656,43 zł

majątkowe – 3 408 619,62zł

Wydatki ogółem: - 12 217 372,35 zł

w tym: bieżące – 8 657 002,34 zł

majątkowe – 3 560 370,01 zł

Wykonanie dochodów budżetowych jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 748 903,70 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów.

W 2015 roku spłacono kredyty w kwocie 690 143 zł z nadwyżki budżetowej.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 254 294,09 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 4 275 022,90 zł.

Zbyt niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych podyktowane jest tym, że nie wpłynęły dotacje na realizację projektów: „Świejące Miasta Pogranicza”, „Planowanie przestrzenne – rozwój ekotransportu” oraz „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Gibach”, natomiast wydatki zostały zrealizowane na powyższe projekty przez Firmę M.W.Trade, z którą zostały podpisane porozumienia na przejęcie wierzytelności gminy w zakresie wystawianych faktur przez wykonawców projektów.

2016 rok

Planowane dochody ogółem w 2016 roku: 11 898 640 zł, w tym: dochody bieżące:

11 316 605zł, dochody majątkowe : 582 035 zł

Planowane wydatki ogółem: 11 331 284 zł, w tym: wydatki bieżące – 10 553 603 zł, wydatki majątkowe – 777 681 zł.

W 2016 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 567 356 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu przeznacza się kwotę 200 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 3 706 766 zł.

2017 rok

Planowane dochody ogółem w 2017 roku: 10 858 816 zł, w tym: dochody bieżące 10 858 816 zł, dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2017 roku: 10 293 542 zł, w tym: wydatki bieżące

10 027 742 zł., majątkowe: 265 800 zł.

W 2017 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 565 274 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 150 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wyniesie 3 142 393 zł.

2018 rok

Planowane dochody ogółem w 2018 roku: 10 775 005 zł, w tym: dochody bieżące 10 775 005 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki budżetowe ogółem: 10 209 665 zł, w tym: wydatki bieżące 10 027 676zł., majątkowe: 181 989 zł.

W 2018 roku nie są planowane przychody. Nadwyżkę budżetu w kwocie 565 340 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 150 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wyniesie 2 577 053 zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem w 2019 roku: 10 112 806 zł, w tym: dochody bieżące :

10 112 806zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku: 9 547 489 zł w tym: wydatki bieżące 9 255 623 zł.
Wydatki majątkowe:291 866 zł

W 2019 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 565 317zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu w 2019 roku przeznacza się kwotę 90 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wyniesie 2 011 736 zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem w 2020 roku: 9 806 180 zł, w tym: dochody bieżące9 806 180 zł.
Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku: 9 253 132 zł w tym: wydatki bieżące 9 253 132 zł.
Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2020 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 553 048zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r. wyniesie 1 458 688 zł

2021 rok

Planowane dochody ogółem w 2021 roku: 9 747 373zł, w tym: dochody bieżące 9 747 373 zł.
Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku: 8 250 304 zł w tym: wydatki bieżące 9 250 304 zł.
Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2021 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 497 069 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wyniesie 961 619 zł.

2022 rok

Planowane dochody ogółem w 2022 roku: 9 505 700 zł, w tym: dochody bieżące 9 505 700 zł.
Dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Planowane wydatki ogółem w 2022 roku: 9 250 081 zł w tym: wydatki bieżące 9 250 081 zł.
Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

W 2022 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 225 619zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. wyniesie 706 000 zł.

2023 rok

Planowane dochody ogółem w 2023 roku: 9 485 000zł, w tym: dochody bieżące 9 485 000 zł.
Dochodów majątkowych nie planowano.

Planowane wydatki ogółem w 2023 roku: 9 250 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 200 000 zł.,
majątkowe: 50 000zł.

W 2023 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 235 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. wyniesie 471 000 zł.

2024 rok

Planowane dochody ogółem w 2024 roku: 9 485 000 zł, w tym: dochody bieżące 9 485 000 zł.
Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano na kwotę 9 250 250 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 200 000zł., majątkowe: 50 000 zł.

W 2024 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 235 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r. wyniesie 236 000 zł.

2025 rok

Planowane dochody ogółem w 2025 roku: 9 486 000 zł, w tym: dochody bieżące 9 486 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2025r: 9 250 000 zł, w tym: wydatki bieżące 9 250 000zł. Wydatki majątkowe: 50 000 zł.

W 2025 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 236 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r. wyniesie 0.

W 2015 roku nie były realizowane przedsięwzięcia.

W O J T
Jan Kramiec