

Zarządzenie Nr 26/2018
Wójta Gminy Giby
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Giby oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W O J T
Jan Kramnicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Giby
z dnia 9 listopada 2018 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Giby
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875) art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Giby uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

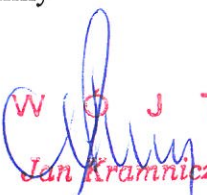
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


W O J T
Jan Kramnicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:									
			w tym:										w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																					
Wykonanie 2016	12 292 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 795 679,43	355 820,70	19 557,00	336 263,70											
Wykonanie 2017	12 283 069,31	12 238 319,31	1 510 095,00	9 166,62	2 479 274,89	898 100,35	3 177 221,00	4 259 605,10	44 750,00	39 750,00	5 000,00											
Plan 3 kw. 2018	12 116 355,63	11 966 355,63	1 574 117,00	20 500,00	2 761 458,00	1 044 451,00	3 056 357,00	3 854 244,00	150 000,00	150 000,00	0,00											
Wykonanie 2018	12 299 825,58	11 999 825,58	1 574 117,00	20 500,00	2 761 458,00	1 044 451,00	3 056 357,00	3 893 713,95	300 000,00	300 000,00	0,00											
2019	11 747 678,00	11 627 678,00	1 808 500,00	20 000,00	2 643 855,00	1 003 000,00	3 240 943,00	3 284 326,00	120 000,00	120 000,00	0,00											
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00											
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	w tym:										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 774,69
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 999,62	242 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
Plan 3 kw. 2018	12 023 033,63	11 582 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 035,00
Wykonanie 2018	12 206 503,58	11 626 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 035,00
2019	11 397 678,00	11 105 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 867,00
2020	10 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	10 650 000,00	10 516 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 210,00
2023	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	10 700 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	10 749 429,00	10 689 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	4.4
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	813 540,35	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
Wykonanie 2017	677 794,53	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
Plan 3 kw. 2018	93 322,00	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
Wykonanie 2018	93 322,00	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
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 571,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7		8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
5	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34	
Wykonanie 2016	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34	
Wykonanie 2017	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 896,63	0,00	1 052 444,53	1 052 444,53	
Plan 3 kw. 2018	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 426,43	0,00	383 357,00	383 357,00	
Wykonanie 2018	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 426,43	0,00	373 357,00	373 357,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 571,00	0,00	521 867,00	521 867,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 571,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 571,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 571,00	0,00	483 210,00	483 210,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 571,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 571,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 571,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 571,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 571,00	300 571,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,47%	X	X	X	X
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,46%	7,81%	8,17%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,00%	6,25%	6,61%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,55%	4,95%	5,31%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,39%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,09%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,55%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,07%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,62%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,73%	4,08%	4,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 428 454,50	1 660 334,94	0,00	0,00	0,00	768 774,69	24 600,00	5 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 468 203,97	1 954 721,06	0,00	0,00	0,00	389 800,00	24 600,00	5 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 413 419,37	1 685 041,00	6 856,00	6 856,00	0,00	440 035,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	93 322,00	5 413 419,37	1 685 041,00	6 856,00	6 856,00	0,00	440 035,00	0,00	140 000,00		
2019	350 000,00	350 000,00	5 537 888,00	1 796 954,00	31 496,00	31 496,00	0,00	291 867,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	64 706,00	31 496,00	33 210,00	0,00	133 210,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2025	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2026	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2027	250 571,00	250 571,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		16 233,32	16 233,32	16 233,32	336 263,70	336 263,70	336 263,70	336 263,70	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	373 130,00	373 130,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
	14.1	14.2	14.3	Wydatki x zwiększające dług	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	0,00	1 711 964,50	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1 310 003,63	541 240,75	62 095,83	479 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	93 322,00	304 855,43	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	93 322,00	304 855,43	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	304 855,43	0,00	304 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaoferowano lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieszczać objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wylicającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo
Jan Krzaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2027

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 050,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	64 706,00	159 193,00
1 a	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	125 983,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00
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:				166 050,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	64 706,00	159 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	125 983,00
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	31 496,00	31 496,00	125 983,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00
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	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00



Wójcik

Jan Kramnicz

O B J A Ś N I E N I A
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2019 - 2027

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących planowano realnie, biorąc pod uwagę różnice wykonania dochodów w latach 2016-2018. Zaobserwowano zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania 2019 roku ze względu na brak niektórych dotacji (np:akczyzy, opieki społecznej, oświaty oraz stypendiów dla uczniów). Zwiększono plan dochodów bieżących w trakcie roku.

Przyjęte wartości podatków w 2019 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 2019 roku na kwotę 120 000 zł, na które składa się sprzedaż działek : Nr 47/1, obręb Białogóry, szacowaną na kwotę 60 000 zł, Nr 152 ,obręb Karolin, szacowana kwota 60 000 zł.

Od 2020 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.

Od 2020 - 2027 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących zmniejszyła się w stosunku do 2018 roku, ponieważ zmniejszyły się wydatki związane z pomocą społeczną, gdyż zostały przyznane niższe kwoty dotacji.

W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2018r, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych (3 pracowników).

W 2019 roku w wydatkach bieżących zaplanowano naprawę dróg gminnych oraz remont mostu na rzece Czarna Hańcza, łączącego wsie Studziany Las i Sarnetki na kwotę 150 000 zł.

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 291 867 zł, która jest przeznaczona na spłatę wierzytelności wobec M.W.Trade, która opłaciła w latach ubiegłych faktury za zrealizowane inwestycje w zakresie projektu "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gibach".

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2016-2018 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2020 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2018 roku Gmina Giby będzie posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu kredytu w wysokości 3 050 571 zł oraz zobowiązania wobec Firmy M.W.Trade jako spłatę wierzytelności w wysokości 304 855,43 zł, która jest planowana do spłaty w 2019 roku.

IV. Przychody - od 2018 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - W 2019 roku planuję się spłatę kredytu w kwocie 350 000 zł z nadwyżki budżetowej. Od 2020r. do 2026 r. planowana jest spłata kredytu w wysokości 350 000 zł rocznie, natomiast w 2027 roku spłata kredytu wyniesie 250 571 zł.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2019 - 2022 planuje się przedsięwzięcie pod nazwą "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

- 1) w 2019 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 2) w 2020 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 3) w 2021 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 4) w 2022 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 5) w 2022 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu

W O J T

Jan Kramnicz