

Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Giby
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz.506 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, 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

Traci moc Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Giby z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Giby


Robert Bagiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Giby
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2019r poz.506 ze zm.) 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 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, 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 III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 wraz z jej zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Czarniewski Cezary Jan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4			1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1							
Wykonanie 2017	12 283 069,31	12 238 319,31	1 510 095,00	9 166,62	3 177 221,00	4 259 576,21	3 282 231,59	898 100,35	44 750,00	39 750,00	5 000,00					
Wykonanie 2018	12 192 070,63	12 192 070,63	1 574 117,00	20 500,00	3 056 357,00	3 958 373,98	3 582 722,75	1 044 451,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	13 225 709,93	12 201 709,93	1 808 500,00	26 000,00	3 164 878,00	3 638 428,93	3 563 903,00	1 023 000,00	1 024 000,00	130 000,00	894 000,00					
Wykonanie 2019	13 225 709,93	12 201 709,93	1 808 500,00	26 000,00	3 164 878,00	3 638 428,93	3 563 903,00	1 023 000,00	1 024 000,00	130 000,00	894 000,00					
2020	13 259 190,00	11 943 321,00	1 751 877,00	25 000,00	2 946 122,00	3 780 107,00	3 440 415,00	1 004 471,00	1 315 869,00	25 000,00	1 290 869,00					
2021	12 000 200,00	12 000 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	3 680 200,00	1 000 000,00	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	3 680 200,00	1 000 000,00	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					
2024	11 800 200,00	11 800 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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					
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					
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					
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					

2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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, 1622 i 1649), 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	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
LP														
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	4 468 203,97	0,00	0,00	242 999,62	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 298 199,11	5 413 419,37	0,00	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	580 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 375 709,93	12 126 709,93	5 571 733,94	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 375 709,93	12 126 709,93	5 571 733,94	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 808 890,00	11 085 519,00	4 692 762,00	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	1 723 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 550 000,00	11 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 450 000,00	11 116 780,00	5 000 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 349 429,00	11 199 428,00	5 000 000,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	677 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 200,00	450 200,00	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
2024	450 200,00	450 200,00	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
2026	450 200,00	450 200,00	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
2028	100 200,00	100 200,00	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
2030	100 200,00	100 200,00	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
2032	100 200,00	100 200,00	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
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	563 773,90	563 773,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:										6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 453 896,63	0,00	1 052 444,53	1 052 444,53								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 761 786,28	0,00	895 871,52	895 871,52								
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 200 571,00	0,00	75 000,00	75 000,00								
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 200 571,00	0,00	75 000,00	75 000,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	857 802,00	857 802,00								
2021	X	X	X	X	0,00	3 300 171,00	0,00	900 200,00	900 200,00								
2022	X	X	X	X	0,00	2 849 971,00	0,00	783 410,00	783 410,00								
2023	X	X	X	X	0,00	2 398 771,00	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								

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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		prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego
	przy padających na dany rok) ^x				rok budżetowy ^x	rok budżetowy ^x	rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,52%	x	x	x	x	x
2020	7,43%	12,43%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2021	7,47%	13,10%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2022	7,32%	11,53%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2023	7,18%	9,08%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	3,97%	3,97%	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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	119 869,00	119 869,00	119 869,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	8.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
LP	8.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	151 733,00	119 869,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	64 706,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	31 496,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	0,00	541 240,75	62 095,83	479 145,22	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 389,92	492 007,38	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	450 200,00	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	
2022	450 200,00	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	
2024	450 200,00	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	
2026	450 200,00	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	
2028	100 200,00	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	
2030	100 200,00	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	
2032	100 200,00	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	
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2034

kwoty w zł:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-częściem (1+1.2+1.3)				100 030,00	31 489,00	64 705,00	0,00	127 896,00	
1 a	- wydatki bieżące				132 940,00	31 486,00	31 485,00	0,00	94 486,00	
1 b	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczno-prywatnego, z tego				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 2), z tego				100 030,00	31 489,00	64 705,00	0,00	127 896,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				132 840,00	31 489,00	31 486,00	0,00	94 486,00	
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	31 486,00	31 486,00	0,00	94 486,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	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	33 210,00	0,00	33 210,00	

WÓJT
Robert Bągiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Giby
z dnia roku.

OBJAŚNIENIA

do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2019 - 2034

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących planowano realnie, biorąc pod uwagę różnice wykonania dochodów w latach 2017-2019. Zaobserwowano zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania 2020 roku ze względu na brak niektórych dotacji (np:akczyzy, opieki społecznej, oświaty oraz stypendiów dla uczniów). Zwiększą one plan dochodów bieżących w trakcie roku.

Przyjęte wartości podatków w 2020 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 2020 roku na kwotę 25 000 zł, na które składa się sprzedaż ciągnika gminnego na szacowaną kwotę 25 000 zł.

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 2019 roku, ponieważ zostały spłacone zobowiązania wobec nauczycieli (dodatek uzupełniający), zmniejszyły się wydatki związane z pomocą społeczną, gdyż zostały przyznane niższe kwoty dotacji.

W 2020 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2019r oraz planowane zatrudnienie 3 osób, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną dla jednego pracownika .

W 2020 roku w wydatkach bieżących zaplanowano naprawę dróg gminnych w wysokości 50 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 723 471 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a)" Przebudowa drogi gminnej we wsi Studziany Las"
- b)" Przebudowa drogi gminnej we wsi Posejnele"
- c)" Budowa plaży publicznej w Gibach"

W latach 2021-2034 są niższe wydatki inwestycyjne, gdyż planowane są drobne wydatki inwestycyjne (naprawy dróg, mostów, budynków gminnych).

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2017-2019 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 31.12.2019 roku Gmina będzie posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 200 571 zł. W 2020 roku zplanowana jest spłata kredytu w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2020 roku kwota długu wyniesie 3 750 371 zł.

IV. Przychody - od 2020 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - .Od 2020r. 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 2020 - 2022 planuje się przedsięwzięcie pod nazwa "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

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

WÓJT
Robert Bągiński