

**Uchwała Nr XI/82/19  
Rady Gminy Giby  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506,poz.1309 ), art.94, art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500, z 2019r. poz.303,poz. 326, poz.534) Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034, 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**

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

  
Czarniewski Cezary Jan

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/821/19 Rady Gminy Giby z dnia 18 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							z subwencji ogólnej						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości										
LP	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					
Wykonanie 2016	12 292 057,96	11 938 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 778,46	830 317,06	3 510 684,32	3 795 679,43	355 820,70	19 557,00	336 283,70					
Wykonanie 2017	12 283 069,31	12 288 319,31	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	12 192 070,63	12 192 070,63	1 574 117,00	20 500,00	2 761 458,00	1 044 451,00	3 056 357,00	3 893 713,95	0,00	0,00	0,00					
2019	14 205 065,67	13 051 140,67	1 808 500,00	31 500,00	2 976 745,00	1 061 000,00	3 169 795,00	4 387 282,67	1 153 925,00	259 925,00	694 000,00					
2020	12 300 200,00	12 200 200,00	1 450 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2021	12 000 200,00	12 000 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	11 900 200,00	11 900 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	11 800 200,00	11 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	11 800 200,00	11 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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. 685 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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2			
2	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			
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	768 774,69		
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	0,00	0,00	242 999,62	242 999,62	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	440 035,00		
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	0,00	0,00	0,00	141 999,96	141 999,96	0,00	0,00	580 023,46		
2019	15 355 065,67	12 983 088,67	50 000,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 371 977,00		
2020	11 850 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	x	156 520,00	156 520,00	0,00	0,00	700 000,00		
2021	11 550 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	x	147 620,00	147 620,00	0,00	0,00	450 000,00		
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	0,00	0,00	x	127 755,00	127 755,00	0,00	0,00	333 210,00		
2023	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	108 020,00	108 020,00	0,00	0,00	150 000,00		
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	90 710,00	90 710,00	0,00	0,00	150 000,00		
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	x	70 635,00	70 635,00	0,00	0,00	150 000,00		
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	x	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	150 000,00		
2027	11 349 429,00	11 199 428,00	0,00	0,00	x	34 135,00	34 135,00	0,00	0,00	150 000,00		
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	150 000,00		
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	150 000,00		
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	150 000,00		
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	150 000,00		
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	150 000,00		
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	150 000,00		
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	x	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	150 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	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
Wykonanie 2017	677 794,53	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
Wykonanie 2018	315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2020	450 200,00	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
2022	450 200,00	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
2024	450 200,00	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
2026	450 200,00	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
2028	100 200,00	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
2030	100 200,00	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
2032	100 200,00	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
2034	97 200,00	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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	567 356,00	567 356,00	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	563 773,90	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	93 322,00	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	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 786,28	0,00	895 871,52	895 871,52	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	68 052,00	68 052,00	
2020	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	1 050 200,00	1 050 200,00	
2021	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	900 200,00	900 200,00	
2022	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 971,00	0,00	783 410,00	783 410,00	
2023	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00	
2024	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	600 200,00	
2025	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00	
2026	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00	
2027	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00	
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00	
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00	
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00	
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00	
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00	
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00	
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	



- 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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków niezajętych, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp									
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	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,35%	X	X	X	X
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,31%	7,81%	8,79%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,35%	5,20%	6,18%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,50%	5,35%	6,34%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,58%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,09%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,09%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,11%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,11%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,28%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,18%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,18%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,18%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2031	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2032	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2034	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,15%	2,18%	2,18%	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 usług budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychudowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1	11.2				11.3	z tego:	
													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	0,00	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	0,00	0,00	5 609 470,74	2 125 982,00	31 496,00	31 496,00	0,00	291 867,00	2 075 110,00	5 000,00				
2020	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2021	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00				
2022	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	1 500 000,00	64 706,00	31 496,00	33 210,00	0,00	333 210,00	0,00				
2023	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2024	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2025	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2026	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2027	350 771,00	350 771,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2016	16 233,32	16 233,32	16 233,32	16 233,32	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 12.8.1, 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4			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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący(n) takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6
Lp					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Ip	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	541 240,75	62 095,83	479 145,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	711 215,28	408 404,77	304 810,51	0,00	0,00
2020	350 000,00	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
2022	350 000,00	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
2024	350 000,00	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
2026	350 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będzie w szczególności także pozycji 9.06-9.06.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała w okresie sprawozdawczym zadłużenie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do czasu zakończenia okresu, na który zamierzono wykonać zobowiązania obciążone gwarancjami, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty obciążone 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Giny  
*Cezary Jan Czarniewski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/19 Rady Gminy Giby z dnia 18 grudnia 2019 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	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 050,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	64 705,00	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				160 050,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	64 705,00	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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Giby  
*Cezary Jan Czarniewski*

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby**  
**na lata 2019 - 2034**

**I. Dochody** - dochody bieżące zostały zwiększone o 249 172 zł, na które składa się: subwencja oświatowa, dotacja celowa na realizację programu 500 PLUS, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, podatek od nieruchomości osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały gmin w podatku dochodowym osób prawnych, sprzedaż wody z wodociągu.

Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 20 000 zł, na które składa się : opłata eksploatacyjna, opłata za obwody łowieckie, podatek rolny od osób fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 68 135 zł, na które składa się: sprzedaż lokali w budynku komunalnym w Dziemianówce.

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

W 2020 roku planowana jest sprzedaż mienia w kwocie 100 000 zł, na które składa się sprzedaż działki Nr 47/1, obręb Białogóry szacowana na kwotę 40 000 zł oraz działkę Nr 152, obręb Karolin szacowana na kwotę 60 000 zł.

Od 2021 - 2034 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

**II. Wydatki** - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę: 274 164 zł, na które składa się: zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, diety dla radnych i sołtysów, wpłaty na PFRON, wynagrodzenie osobowe nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Karolinie (nagoda jubileuszowa i odprawa), usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół, stypendia dla uczniów, usługi oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy odpadów komunalnych, zakup energii na oświetlenie uliczne, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, usługi związane z pobytem bezpańskich psów w Pensjonacie "Cyganowo".

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę: 38 094 zł, na które składa się: zakup energii do biura urzędu oraz delegacje pracowników, zakup materiałów i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Karolinie, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców dowożących uczniów, wynagrodzenie bezosobowe, usługi zdrowotne i odpisy na ZFŚS pracowników zajmujących się sprawami świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 67 185 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku gminnego (biuro urzędu).

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 6 948 zł ze względu na niższą kwotę zakupu ciągnika z przyczepą.

W latach 2023-2034 są niższe wydatki inwestycyjne, gdyż planowane są drobne wydatki inwestycyjne ( naprawy dróg, mostów, budynków gminnych ).

W 2019 roku ujęto kwotę 50 000 zł w wydatkach bieżących na zabezpieczenie poręczenia.

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 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 304 810,51 zł oraz zobowiązania wymagalne wobec nauczycieli (dodatek uzupełniający) wysokości 406 404,77 zł.

W 2019 roku planowana jest spłata wierzytelności wobec M.W.Trade w wysokości 304 810,51 zł, oraz spłata zobowiązań wymagalnych wobec nauczycieli (dodatek uzupełniający) w wysokości 468 644,68 zł. W IV kwartale 2019 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 500 000 zł na pokrycie deficytu w kwocie 1 150 000 zł oraz na spłatę kredytu wcześniej zaciągniętego w kwocie 350 000 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 rok wyniesie 4 200 571 zł.

**Obecny harmonogram spłaty rat kredytów i odsetek jest następujący:**

2019 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	141 000 zł
2020 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	156 520 zł
2021 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	147 620 zł
2022 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	127 755 zł
2023 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	108 020 zł
2024 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	90 710 zł
2025 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	70 635 zł
2026 r - rata kredytu	450 200 zł,	odsetki	51 485 zł
2027 r - rata kredytu	350 771 zł,	odsetki	34 135 zł
2028 r - rata kredytu	100 200 zł,	odsetki	24 340 zł
2029 r - rata kredytu	100 200 zł,	odsetki	20 760 zł
2030 r - rata kredytu	100 200 zł,	odsetki	16 890 zł
2031 r - rata kredytu	100 200 zł,	odsetki	13 150 zł
2032 r - rata kredytu	100 200 zł,	odsetki	9 430 zł
2033 r - rata kredytu	100 200 zł,	odsetki	5 645 zł
2034 r - rata kredytu	97 200 zł,	odsetki	1 965 zł

Razem 4 200 571 zł, odsetki 1 020 065 zł

**IV. Przychody** - w 2019 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł ze spłatą w latach 2020-2034 z przeznaczeniem na inwestycje oraz spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

**V. Rozchody** - W 2019 roku planuje się spłatę kredytu w kwocie 350 000 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Od 2020 roku do 2026 roku planowana jest spłata kredytu w wysokości 450 200 zł rocznie, natomiast w 2027 roku spłata kredytu wyniesie 350 771 zł. Od 2028 roku do 2033 roku planowana jest spłata 100 200 zł rocznie, a w 2034 roku 97 200 zł. Spłata rat kredytu w poszczególnych latach planowana jest z nadwyżki budżetowej.

**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