

Uchwała Nr XIV/109/2020
Rady Gminy Giby
z dnia 10 czerwca 2020r roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034.

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 ze zm.), art.94, art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869,1622,1649,2020, z 2020r poz.289 i 374) Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Giby z dnia 10 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	12 283 089,31	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	3 958 373,88	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	14 027 354,42	12 875 758,29	1 825 594,00	34 130,48	3 169 795,00	4 271 214,44	3 575 024,37	1 048 214,63	1 151 596,13	259 925,00	891 671,13					
2020	13 412 958,55	12 367 415,55	1 751 677,00	25 000,00	2 946 122,00	4 191 886,55	3 452 730,00	1 004 471,00	1 045 543,00	145 800,00	899 743,00					
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	3 580 200,00	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	1 000 000,00	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	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⁾ Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wyszególnienie	Wynik budżetu x										
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
Wykonanie 2018	315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-494 351,04	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-92 000,00	450 200,00	542 200,00	0,00	0,00	25 366,26	25 366,26	516 833,74	66 633,74	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	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	0,00	0,00
2023	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

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

LP	z tego:				5	z tego:			
	4,4	w tym:		4,5		4,5,1	w tym:		5,1
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	4,4,1	4,4,2	4,5	4,5,1	5	5,1,1	5,1,2	5,1,1,1	5,1,1,2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		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		
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	711 215,28	413 964,15	413 964,15			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	762 647,00	1 304 847,00			
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	2 848 871,00	0,00	783 410,00	783 410,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2027	X	X	X	X	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00			
2028	X	X	X	X	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2029	X	X	X	X	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2030	X	X	X	X	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2031	X	X	X	X	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2032	X	X	X	X	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2033	X	X	X	X	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę 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 związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,52%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,45%	9,47%	x	x	x	x
2020	7,42%	11,24%	13,03%	11,13%	12,94%	TAK	TAK
2021	7,47%	13,10%	13,10%	9,89%	11,70%	TAK	TAK
2022	7,32%	11,53%	11,53%	10,06%	11,87%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	8,55%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	8,30%	9,25%	9,81%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	6,86%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	3,61%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	3,57%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	3,51%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	3,47%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	3,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	3,37%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	3,28%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	środkii określone 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	środkii określone 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	środkii określone 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
	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	98 242,00	98 242,00	98 242,00	131 569,00	131 569,00	131 569,00	98 242,00	98 242,00	98 242,00
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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyjących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						W tym:	bieżące	majątkowe		
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.1.3		
Lp												
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 500,00	164 500,00	131 569,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	64 706,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	33 210,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
						w tym:					
						Wydanki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
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	248 399,92	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		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 17.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby

Cezary Jan Czarniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Giby z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 050,00	31 496,00	31 496,00	64 706,00	0,00	127 698,00
1 a	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	94 488,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	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	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 partnersstwa 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	64 706,00	0,00	127 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	94 488,00
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	0,00	94 488,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	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	0,00	33 210,00	0,00	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 2020 - 2034

I. Dochody - dochody zostały zwiększone o kwotę 183 775 zł, na które składają się dotacje z funduszy europejskich na realizację dwóch projektów oraz dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gibach w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 482 826 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych w Posejnelach i Studzianym Lesie (w związku z przeprowadzonym przetargiem).

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 - wydatki zostały zwiększone o kwotę 494 935,06 zł, na które składają się wydatki bieżące na zakupy, usługi i wynagrodzenia oraz wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 900 190 zł, które są przeznaczone na następujące inwestycje:

- a) "Przebudowa drogi gminnej we wsi Studziany Las"
- b) "Przebudowa drogi gminnej we wsi Posejnele"
- c) "Budowa plaży publicznej w Gibach"
- d) "Przebudowa drogi gminnej w Zelwie"
- e) "Zakup samochodu do dowozu dzieci"
- f) "Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin-Jeziorki"
- g) "Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Posejnele -Kukle"
- h) "Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku"
- i) "Termomodernizacja budynku ośrodka Zdrowia w Gibach"
- j) "Przebudowa strażnicy OSP w Sarnetkach"
- k) "Odbudowa budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Głębokim Brodzie"
- l) "Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym"
- ł) "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KOLOR kopiarka-drukarka skaner"
- m) "Monitoring budynku Urzędu Gminy Giby"

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 posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 200 571 zł. W 2020 roku planowana jest spłata kredytu w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2020 roku kwota długu wyniesie 3 750 371 zł.

IV. Przychody - w 2020 roku zostały ujęte przychody w kwocie 542 200 zł, które pochodzą z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie 92 000 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 450 200 zł.

V. Rozchody - .Od 2021r. do 2026 r. planowana jest spłata kredytu w wysokości 450 200 zł rocznie , w 2027 r spłata wyniesie 350 771 zł, natomiast od 2028-2033 w kwocie 100 200 zł w 2034 roku spłata kredytu wyniesie 97 200 zł. Spłata rat kredytu następować będzie z planowanej nadwyżki budżetowej.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby

Cezary Jan Czarniewski