

Uchwała Nr XVIII/145/20202020
Rady Gminy Giby
z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 r., poz.713), 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 2020-2025, 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


Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Giby z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	3 958 373,88	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	14 738 534,32	13 135 355,32	1 751 677,00	25 000,00	3 031 734,00	4 918 660,32	3 408 284,00	1 004 471,00	1 603 179,00	145 800,00	1 457 379,00	
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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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		
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	5 413 419,37	0,00	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	580 023,46	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	5 481 504,71	50 000,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 054 911,32	5 000,00		
2020	14 330 534,32	12 522 828,32	4 520 093,58	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	1 807 706,00	1 807 706,00	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	450 000,00	0,00		
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	5 000 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	333 210,00	333 210,00	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	150 000,00	0,00		
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
Lp		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	-494 351,04	0,00	1 586 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	86 131,53	0,00
2020	408 000,00	408 000,00	42 200,00	0,00	0,00	25 366,26	0,00	16 833,74	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

- 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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	563 773,90	563 773,90	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	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	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁰⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	413 964,15	500 095,68			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	612 527,00	654 727,00			
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	2 399 771,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	7,38%	9,48%	11,26%	11,13%	12,94%	TAK	TAK
2021	7,47%	13,10%	13,10%	9,30%	11,11%	TAK	TAK
2022	7,32%	11,53%	11,53%	9,47%	11,28%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	11,96%	11,96%	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%	9,00%	9,56%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	6,86%	9,83%	9,83%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	277 073,56	277 073,56	277 073,56	131 569,00	131 569,00	131 569,00	287 333,56	287 333,56	277 073,56			
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:		z tego:				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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 500,00	164 500,00	131 569,00	79 015,00	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	58 925,00	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	92 135,00	33 210,00	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	27 429,00	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	27 429,00	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	20 205,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki beżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2017	0,00	541 240,75	62 095,83	479 145,22	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2021	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niach, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
dotyczy to wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Giby z dnia 29 grudnia 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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				345 409,00	79 015,00	58 925,00	92 135,00	27 429,00	27 429,00
1.a	- wydatki bieżące				310 280,00	79 015,00	58 925,00	58 925,00	27 429,00	27 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 129,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				345 409,00	79 015,00	58 925,00	92 135,00	27 429,00	27 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 280,00	79 015,00	58 925,00	58 925,00	27 429,00	27 429,00
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	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	177 440,00	47 519,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 129,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	20 205,00	305 138,00
1.a	18 286,00	270 009,00
1.b	1 919,00	35 129,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 205,00	305 138,00
1.3.1	18 286,00	270 009,00
1.3.1.1	0,00	94 488,00
1.3.1.2	18 286,00	175 521,00
1.3.2	1 919,00	35 129,00
1.3.2.1	0,00	33 210,00
1.3.2.2	1 919,00	1 919,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/145/2020
Rady Gminy Giby
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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 - wykazane dochody są zgodne z planem dochodów wykazanych w Uchwale Nr XVIII/144//2020 Rady Gminy Giby z dnia 29 grudnia 2020 roku.

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 - wykazane wydatki są zgodne z planem wydatków wykazanym w Uchwale Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Giby z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 807 706 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 gminnej Pomorze-Posejnele -Kukle"
- g) "Wykup gruntów na potrzeby gminy"
- h) "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gibach"
- i) "Przebudowa strażnicy OSP w Sarnetkach"
- j) "Odbudowa budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Głębokim Brodzie"
- k) "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KOLOR kopiarka-drukarka skaner"
- l) "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 42 200 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 zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 42 200 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 - 2025 planuje się następujące przedsięwzięcie:

1) "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

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

2) "Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym", którego koszt jest planowany na 177 440 zł ze spłatą w latach 2020-2025, w tym:

- w 2020 roku - 47 519 zł, w tym: 4 raty płatne w kwocie 9 143 zł oraz wpłata jednorazowa 20% wartości pojazdu w wysokości 38 376 zł
- w 2021 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł
- w 2022 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł
- w 2023 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł
- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł
- w 2025 roku 20 205 zł, w tym: 8 rat płatnych w ogólnej kwocie 18 286 zł i 1 919 zł jako 1% wykupu pojazdu, który stanowi wydatek majątkowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski