

**Uchwała Nr XXX/161/18**  
**Rady Gminy Giby**  
**z dnia 18 października 2018 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875, poz.2232 oraz z 2018r poz.130) art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

**§ 1**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć 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 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/161/18 Rady Gminy Giby z dnia 18.10. 2018 roku.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	12 968 681,77	9 560 062,15	1 360 348,00	12 679,51	1 964 801,97	833 640,61	3 459 061,00	2 379 371,05	3 408 619,62	0,00	3 408 619,62		
Wykonanie 2016	12 292 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 795 679,43	365 820,70	19 557,00	336 283,70		
Plan 3 kw. 2017	12 329 740,12	12 104 740,12	1 476 581,00	10 000,00	2 540 478,00	907 000,00	3 161 477,00	4 103 074,12	225 000,00	220 000,00	5 000,00		
Wykonanie 2017	12 283 069,31	12 238 319,31	1 510 095,00	9 166,62	2 479 274,88	898 100,35	3 177 221,00	4 259 605,10	44 750,00	39 750,00	5 000,00		
2018	12 289 825,58	11 999 825,58	1 574 117,00	20 500,00	2 761 458,00	1 044 451,00	3 056 357,00	3 893 713,95	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 <sup>x</sup>			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2015	12 217 372,35	8 657 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	254 294,09	254 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 370,01
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 774,69
Plan 3 kw. 2017	11 764 466,12	11 345 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	242 999,62	242 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
2018	12 206 503,58	11 626 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 035,00
2019	10 660 000,00	10 358 134,00	0,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00
2020	10 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	10 650 000,00	10 516 790,00	0,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 210,00
2023	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	10 700 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	10 748 428,00	10 699 429,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	751 309,42	0,00	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 2016	813 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	677 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 059,81	903 059,81	
Wykonanie 2016	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34	
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 674,00	759 674,00	
Wykonanie 2017	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 444,53	1 052 444,53	
2018	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 357,00	373 357,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 866,00	641 866,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 210,00	483 210,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 571,00	300 571,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o majątku oraz 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 przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 kwartału roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	6,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,89%	X	X	X	X
2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,47%	8,35%	8,66%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,84%	7,85%	8,17%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,00%	6,42%	6,73%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,55%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,39%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,08%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,55%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,07%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,62%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,73%	4,08%	4,08%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w, -ików budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1				11.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 137 243,82	1 516 056,57	0,00	0,00	0,00	4 226 154,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 802 519,76	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	24 600,00	5 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 488 203,97	1 954 721,06	0,00	0,00	0,00	389 800,00	24 600,00	5 000,00	
2018	93 322,00	93 322,00	5 413 419,37	1 685 041,00	6 856,00	6 856,00	0,00	440 035,00	0,00	140 000,00	
2019	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	64 706,00	31 496,00	33 210,00	0,00	133 210,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2027	250 571,00	250 571,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	67 522,00	67 522,00	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	65 252,00	61 385,00	61 385,00	65 252,00	61 385,00	61 385,00	65 252,00	61 385,00	61 385,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	3 560 370,01	2 767 268,76	2 767 268,76	82 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	373 130,00	373 130,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

15) Przewidziany 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	2 519 468,90	2 374 893,72	0,00	2 374 893,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 711 964,50	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	773 433,31	938 531,19	459 401,43	479 129,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 310 003,63	541 240,75	62 095,83	479 145,22	0,00	0,00	0,00	
2018	93 322,00	304 855,43	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	304 855,43	0,00	304 855,43	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki, 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). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżących wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Przyjęcie sekcji 16 wykazuje wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/161/18 Rady Gminy Giby z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2018-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)				166 050,00	6 856,00	31 495,00	31 496,00	31 495,00	64 706,00
1 a	- wydatki bieżące				132 840,00	6 856,00	31 496,00	31 496,00	31 495,00	31 496,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1 1	Wydanki na programy, projekty lub zadania zleżające 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 partnerswa 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 pozostaje inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				183 050,00	2 866,00	31 495,00	31 496,00	31 495,00	64 706,00
1 3 1	- wydatki bieżące				132 840,00	6 856,00	31 495,00	31 496,00	31 495,00	31 496,00
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	6 856,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33 210,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	166 060,00
1 a	132 840,00
1 b	33 210,00
1 1	0,00
1 1 1	0,00
1 1 2	0,00
1 2	0,00
1 2 1	0,00
1 2 2	0,00
1 3	166 060,00
1 3 1	132 840,00
1.3.1.1	132 840,00
1 3 2	33 210,00
1.3.2.1	33 210,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Rady Gminy Gilby*  
*Cezary Jan Czarniewski*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/161/18  
Rady Gminy Giby  
z dnia 18 października 2018 roku.

**OBJAŚNIENIA**  
**do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby**  
**na lata 2018 - 2027**

**I. Dochody** - przyjęte wartości dochodów w 2018 roku są zgodne z Uchwałą Nr XXX/160/18 Rady Gminy Giby z dnia 18.10. 2018 roku.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 183 469,95 zł, na które składa się: dotacja celowa na zadania zleczone w zakresie przeprowadzenia wyborów do samorządu w dniu 21.10.2018 r. w kwocie 33 200 zł, dotacja celowa na zadania zleczone w zakresie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe i edukacyjne w kwocie 269,95 zł oraz sprzedaż mienia w kwocie 150 000 zł ( działka Nr 102/3 o pow.0,4142 ha obręb Frącki za planowaną kwotę 50 000 zł; działka Nr 102/2 o pow.102/2 o pow.0,3600 ha obręb Frącki za planowaną kwotę 40 000 zł; działka Nr 118/1 o pow.0,4345 ha obręb Kukle za planowaną kwotę 60 000 zł).

Od 2019 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej. Analizując lata 2015-2017 zauważa się obniżanie co roku wysokości subwencji ogólnej i oświatowej.

Od 2019 - 2027 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

**II. Wydatki** - przyjęte wartości wydatków w 2018 roku są zgodne z Uchwałą Nr XXX/160/18 Rady Gminy Giby z dnia 18.10. 2018 roku.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 183 469,95 zł, w tym: 140 000 zł dotacja udzielona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach przeznaczona na wkład własny przy zakupie samochodu strażackiego dla OSP Giby, 33 200 zł wydatki związane z wypłatą diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Giby, zakup materiałów ćwiczeniowych i dydaktrycznych do szkół, 10 000 zł wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg.

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2015-2017 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki inwestycyjne i spłatę kredytów, natomiast od 2019 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

**III. Kwota długu** - na dzień 31.12.2017 roku Gmina Giby posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów oraz zobowiązania wobec Firmy M.W.Trade jako spłatę wierzytelności w wysokości 3 940 710,89 zł ( w tym kredyty stanowią kwotę 3 143 893 złotych a zobowiązania wobec Firmy M.W.trade 796 817,89 zł).

W 2018 roku planowana jest spłata zobowiązań wobec M.W.Trade w wysokości 491 962,46 zł oraz w 2019 roku spłata zobowiązań w wysokości 304 855,43 zł.

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

**V. Rozchody** - W 2018 roku spłacono kredyty w wysokości 93 322 zł.

**VI. Przedsięwzięcia** - w latach 2018 - 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) I rata leasingu operacyjnego płatna do 31.10.2018 r w wysokości 1 660,50 zł, co stanowi 1% wartości przedmiotu leasingu
- 2) II i III rata leasingu operacyjnego płatna do 30.11.2018 r i 31.12.2018r po 2 597,55 zł
- 3) w 2019 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 4) w 2020 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 5) w 2021 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 6) w 2022 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokość całorocznej 31 496 zł
- 7) w 2022 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Głby

*Cezary Jan Czarniewski*