

Uchwała Nr V/29/19
Rady Gminy Giby
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, i poz.2500) 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, i 326) Rada Gminy Giby uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, 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.

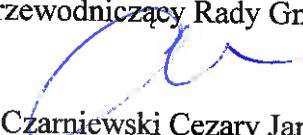
§ 4

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 V/29/19 Rady Gminy Głoby z dnia 29 marca 2019 roku

Lp	1	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	w tym:		
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	w tym:	
												1.1.1	1.1.2
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	336 263,70		
Wykonanie 2017	12 283 069,31	12 238 319,31	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	11 968 579,00	11 588 579,00	1 808 500,00	20 000,00	2 648 855,00	1 003 000,00	3 127 835,00	3 284 569,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	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		
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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. 885 z póź. zm.) zarwanej 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						
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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:		2.2							
									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	
Lp																		
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	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	0,00	768 774,69	
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	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	0,00	419 400,00	
Plan 3 kw. 2018	12 023 033,63	11 562 998,63	0,00	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	0,00	440 035,00	
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 999,96	141 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 023,46	
2019	11 618 579,00	11 326 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 867,00	
2020	10 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	x	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	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	x	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	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	x	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	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	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	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	x	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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	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	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2027	10 749 429,00	10 699 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) x	
4.1	4	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	
Wykonanie 2017	677 794,53	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	
Wykonanie 2018	315 848,06	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	
2020	350 000,00	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	
2022	350 000,00	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	
2024	350 000,00	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	
2026	350 000,00	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	

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1				8.2		
		Spłaty 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	z tego:										
				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
5	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 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	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	0,00	4 453 886,63	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	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	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	0,00	2 700 571,00	0,00	261 867,00	261 867,00			
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 571,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 571,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 571,00	0,00	483 210,00	483 210,00			
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 571,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 571,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 571,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 571,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2027	250 571,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach uchwały w sprawie podwyższenia 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 2013-2016.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,89%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,40%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,35%	X	X	X	X	X
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,36%	7,81%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,00%	6,22%	7,20%	TAK	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,55%	4,92%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,39%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,08%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,55%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,07%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,62%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,73%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 3c ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.B.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	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	5 631 638,00	1 796 954,00	31 496,00	31 496,00	0,00	291 867,00	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	1 500 000,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów budżetowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub 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		w tym:		Dochody 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:		Wydatki 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:		w tym:	
	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	
Wykonanie 2016	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
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

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 realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wzrosty z tytułu 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:		Przychody z tytułu 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:	
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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				Wzrosty z tytułu 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	Przychody z tytułu 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			
12.4	12.4.1	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przeksztalcanych w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przeksztalcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	0,00	1 711 964,50	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 310 003,63	541 240,75	62 095,83	479 145,22	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	304 855,43	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00
Wykonanie 2018	0,00	304 810,51	740 407,30	248 399,92	492 007,38	0,00
2019	350 000,00	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 (Cz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 a – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 wyliczeniach musi być zamieszczone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/19 Rady Gminy Giby z dnia 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	Wydatki na przedsięwzięcia - Sołectwa (1.1+1.2+1.3)				155 050,00	31 496,00	31 496,00	64 708,00	159 183,00	
1.a	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	125 983,00	
1.b	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				155 050,00	31 496,00	31 496,00	64 708,00	159 183,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	125 363,00	
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	125 983,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 210,00	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	33 210,00	33 210,00	

O B J A Ś N I E N I A
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2019 - 2027

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów w 2019 roku są zgodne z Uchwałą Nr V/28/19 Rady Gminy Giby z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2019 rok.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 279 362 zł, na które składa się: sprzedaż mienia (działka wraz z budynkiem mieszkalnym -5 mieszkań Nr 1302/1 położona we wsi Giby, na którą został sporządzony operat szacunkowy), 8 022 zł środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 240 zł, 10 400 zł wpływy z tytułu dochodów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gibach i w Karolinie, będącymi mieszkańcami Gminy Sejny i Krasnopol, 700 zł koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat za podatki i opłaty lokalne.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 114 973 zł, na które składa się : subwencja oświatowa o kwotę 113 308 zł i dotacja celowa na dożywianie uczniów w wysokości 1 665 zł.

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

Od 2020 - 2027 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - przyjęte wartości wydatków w 2019 roku są zgodne z Uchwałą Nr V/28/19 Rady Gminy Giby z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2019 rok.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 166 154 zł, na które składa się: 120 400 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, 8 022 zł przekazanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 14 214 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Kierownika USC, 2 053 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy ciągnika, 16 635 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników hali, 4 490 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika urzędu oraz zakup materiałów do biura.

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 będzie 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.

IV. Przychody - od 2019 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - W 2019 roku planuję się spłatę kredytu w kwocie 350 000 zł z nadwyżki budżetowej. Od 2020r. do 2026 r. planowana jest spłata kredytu w wysokości 350 000 zł rocznie, natomiast w 2027 roku spłata kredytu wyniesie 250 571 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby

Cezary Jan Czarniewski