

Uchwała Nr XII/87/22020
Rady Gminy Giby
z dnia 24 stycznia 2020r roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art.94, art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.) 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 2020-2022, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Giby z dnia 24 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	12 283 089,31	12 238 319,31	1 510 096,00	9 166,62	3 177 221,00	4 259 876,21	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	28 000,00	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	14 205 065,67	13 051 140,67	1 808 500,00	31 500,00	3 169 795,00	4 397 282,67	3 644 063,00	1 061 000,00	1 153 925,00	259 925,00	894 000,00				
2020	13 268 404,00	11 952 535,00	1 751 677,00	25 000,00	2 946 122,00	3 789 051,00	3 440 685,00	1 004 471,00	1 315 869,00	25 000,00	1 290 869,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	11 800 200,00	11 800 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	11 700 200,00	11 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej I trzeci 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 pozycje obejmują 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 jednostkami wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2														
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	0,00	419 400,00	0,00	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	0,00	580 023,46	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	14 375 709,93	12 126 709,93	5 571 733,94	0,00	50 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	15 355 065,67	12 983 088,67	5 609 470,74	0,00	50 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 977,00	2 366 977,00	0,00	5 000,00	
2020	12 818 204,00	11 094 733,00	4 692 762,00	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 471,00	1 723 471,00	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	333 210,00	333 210,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	5 000 000,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		677 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-1 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		450 200,00	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	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x				5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	563 773,90	563 773,90	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi						
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			6	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 453 896,63	0,00	1 052 444,53	1 052 444,53						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 761 786,28	0,00	895 871,52	895 871,52						
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 200 571,00	0,00	75 000,00	75 000,00						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 200 571,00	711 215,28	68 052,00	68 052,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	857 802,00	857 802,00						
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 treści dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,52%	2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,42%	3,79%	x	x	x	x
2020	7,49%	12,43%	10,81%	8,99%	9,45%	TAK	TAK
2021	7,47%	13,10%	11,25%	8,03%	8,49%	TAK	TAK
2022	7,32%	11,53%	9,92%	8,15%	8,62%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	7,69%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	7,60%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	x	9,42%	9,41%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	x	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									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	8 944,00	8 944,00	8 944,00	119 869,00	119 869,00	119 869,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 związkowych 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 po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	151 733,00	151 733,00	119 889,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	64 706,00	31 496,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	0,00	541 240,75	62 095,83	479 145,22	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2020 Rady Gminy Giby z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 050,00	31 496,00	31 496,00	64 706,00	0,00	127 698,00
1 a	- wydatki bieżące				132 340,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	94 488,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				185 050,00	31 496,00	31 496,00	64 706,00	0,00	127 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	94 488,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Giby	2018	2022	132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	94 488,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Giby	2018	2022	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00

O B J A Ś N I E N I A
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2020 - 2034

I. Dochody - dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 9 214 zł, na które składa się dotacja ze środków unijnych w wysokości 8 944 zł na realizację projektu w związku z umową grantową na zadanie pn."Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego" oraz 270 zł nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w 2020 roku na kwotę 25 000 zł, na które składa się sprzedaż ciągnika gminnego na szacowaną kwotę 25 000 zł.

Od 2021 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.

Od 2021 - 2034 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 9 214 zł, na które składa się wynagrodzenie dla pracownika realizującego umowę grantową według zadania pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego" oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W 2020 roku w wydatkach bieżących zaplanowano naprawę dróg gminnych w wysokości 50 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 723 471 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

a)" Przebudowa drogi gminnej we wsi Studziany Las"

b)" Przebudowa drogi gminnej we wsi Posejnele"

c)" Budowa plaży publicznej w Gibach"

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

IV. Przychody - od 2020 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - .Od 2020r. do 2026 r. planowana jest spłata kredytu w wysokości 450 200 zł rocznie , w 2027 r spłata wyniesie 350 771 zł, natomiast od 2028-2033 w kwocie 100 200 zł w 2034 roku spłata kredytu wyniesie 97 200 zł. Spłata rat kredytu następować będzie z planowanej nadwyżki budżetowej.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2020 - 2022 planuje się przedsięwzięcie pod nazwa "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby

Cezary Jan Czarniewski