

**Zarządzenie Nr 36/2020**  
**Wójta Gminy Giby**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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, 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) zarządzam, 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 zarządzenia.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Robert Bagiński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2020 Wójta Gminy Giby z dnia 18 czerwca 2020 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1				1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	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	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	14 027 354,42	12 875 758,29	1 825 594,00	34 130,48	3 169 795,00	4 271 214,44	3 575 024,37	1 048 214,63	1 151 596,13	259 925,00	891 671,13					
2020	13 412 958,55	12 387 415,55	1 751 677,00	25 000,00	2 946 122,00	4 191 886,55	3 452 730,00	1 004 471,00	1 045 543,00	145 800,00	899 743,00					
2021	12 000 200,00	12 000 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	3 680 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	11 900 200,00	11 900 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	3 580 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	11 800 200,00	11 800 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	3 480 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	11 800 200,00	11 800 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	11 700 200,00	11 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze sekcyjnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	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	580 023,46	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	14 375 708,93	12 126 709,93	5 571 733,94	50 600,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	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	2 058 911,32	2 054 911,32	0,00	5 000,00	
2020	13 504 958,55	11 604 768,55	4 677 009,38	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	1 900 190,00	1 900 190,00	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	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	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	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	80 710,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	11 348 429,00	11 199 429,00	5 000 000,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
						3.1	4		4.1	4.2				4.2.1
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
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	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	0,00
Wykonanie 2019		-494 351,04	0,00	1 586 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-92 000,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	25 366,26	0,00	0,00	86 131,53	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	563 773,90	563 773,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	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
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi		
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	762 647,00	1 304 847,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 300 171,00	0,00	900 200,00	900 200,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 849 971,00	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	1 498 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00			
2027	X	X	X	X	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00			
2028	X	X	X	X	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2029	X	X	X	X	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2030	X	X	X	X	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2031	X	X	X	X	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2032	X	X	X	X	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2033	X	X	X	X	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00			

b) Skorygowania o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,73%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,52%	4,04%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	6,45%	9,47%	x	x	x	x	x			
2020	7,42%	11,24%	13,03%	11,13%	12,94%	TAK	TAK	TAK			
2021	7,47%	13,10%	13,10%	9,89%	11,70%	TAK	TAK	TAK			
2022	7,32%	11,53%	11,53%	10,06%	11,87%	TAK	TAK	TAK			
2023	7,16%	9,08%	9,08%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK			
2024	6,85%	8,75%	8,75%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK			
2025	6,63%	8,55%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK			
2026	6,39%	8,30%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK			
2027	4,93%	6,86%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK			
2028	1,64%	3,61%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK			
2029	1,58%	3,57%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK			
2030	1,54%	3,51%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK			
2031	1,49%	3,47%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK			
2032	1,44%	3,42%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK			
2033	1,39%	3,37%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK			
2034	1,30%	3,28%	x	3,97%	3,97%	TAK	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									
Lp	8.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Środki 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	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 242,00	98 242,00	88 242,00	131 569,00	131 569,00	131 569,00	98 242,00	98 242,00	98 242,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane są zgodne z tym, co zostało napisane w poprzednim rozdziale. W tym rozdziale nie ma żadnych nowych informacji. Wszystkie dane są zgodne z tym, co zostało napisane w poprzednim rozdziale. W tym rozdziale nie ma żadnych nowych informacji.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiązań 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 splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4	8.4.1	8.4.1.1	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	6 856,00	6 856,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	164 500,00	131 569,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	64 706,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	31 496,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	541 240,75	62 085,83	479 145,22	X	X	0,00	0,00		X
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 398,92	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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu nie-wymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Giby z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 050,00	31 496,00	31 496,00	64 706,00	0,00	127 698,00
1.a	- wydatki bieżące				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	94 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 050,00	31 496,00	31 496,00	64 706,00	0,00	127 698,00
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				132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	94 488,00
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
					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** - wykazane dochody są zgodne z planem dochodów wykazanych w Uchwale Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Giby z dnia 10 czerwca 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 XIV/108/20 Rady Gminy Giby z dnia 10 czerwca 2020 roku.

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

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

W latach 2021-2034 są niższe wydatki inwestycyjne, gdyż planowane są drobne wydatki inwestycyjne ( naprawy dróg, mostów, budynków gminnych ).

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2017-2019 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2020 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

**III. Kwota długu** - na dzień 31.12.2019 roku Gmina posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 200 571 zł. W 2020 roku planowana jest spłata kredytu w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2020 roku kwota długu wyniesie 3 750 371 zł.

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

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

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

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

**WÓJT**  
*Robert Baginiński*