

**Uchwała Nr XVI/131/2020**  
**Rady Gminy Giby**  
**z dnia 25 września 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) Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Cezary Jan Czarniewski



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					2.1.3
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	4 468 203,97	0,00	0,00	242 999,62	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	5 413 419,37	0,00	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	580 023,46	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	14 375 709,93	12 126 709,93	5 571 733,94	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	5 481 504,71	50 000,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 054 911,32	5 000,00		
2020	13 825 634,74	12 019 628,74	4 544 631,38	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	1 806 006,00	1 806 006,00	0,00		
2021	11 550 000,00	11 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	5 000 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	333 210,00	333 210,00	0,00		
2023	11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		

z tego:

2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy siłą dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie: a) wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi 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	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	w lym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1			
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
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	-494 351,04	0,00		1 586 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	86 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 000,00	0,00		42 200,00	0,00	0,00	25 366,26	0,00	16 833,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	Z lego:				5	Z lego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			
							Z lego:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x				
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					Rozchody budżetu x				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	563 773,90	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00		

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowana wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy		
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(1)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 453 896,53	0,00	1 052 444,53	1 052 444,53				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 751 785,28	0,00	895 871,52	895 871,52				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	75 000,00	75 000,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	413 954,15	500 095,68				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	610 827,00	653 027,00				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	500 200,00	900 200,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 849 971,00	0,00	783 410,00	783 410,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	699 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00				

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 przypadających 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,73%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,61%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,52%	4,04%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	6,45%	9,47%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	7,37%	9,42%	11,19%	11,13%	X	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,47%	13,10%	13,10%	9,28%	X	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,32%	11,53%	11,53%	9,44%	X	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,16%	9,08%	9,08%	11,94%	X	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,85%	8,75%	8,75%	11,24%	X	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,63%	8,55%	X	9,79%	X	9,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,39%	8,30%	X	8,99%	X	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	6,86%	X	9,82%	X	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	X	9,45%	X	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	X	8,10%	X	8,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	X	6,96%	X	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	X	6,16%	X	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	X	5,41%	X	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37%	X	4,68%	X	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	X	3,97%	X	3,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2017	0,00	541 240,75	62 095,83	479 145,22	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Głoby z dnia 25 września 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głoby na lata 2020-2034

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				345 409,00	79 015,00	58 925,00	92 135,00	27 429,00	27 429,00
1.a	- wydatki bieżące				310 280,00	79 015,00	58 925,00	59 925,00	27 429,00	27 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 129,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klónych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				345 409,00	79 015,00	58 925,00	92 135,00	27 429,00	27 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 280,00	79 015,00	58 925,00	59 925,00	27 429,00	27 429,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Głoby	2018	2022	132 840,00	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Głoby	2020	2025	177 440,00	47 519,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 129,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Głoby	2018	2022	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Głoby	2020	2025	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	20 205,00	305 135,00
1 a	18 286,00	270 009,00
1 b	1 919,00	35 129,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 205,00	305 135,00
1.3.1	18 286,00	270 009,00
1.3.1.1	0,00	94 488,00
1.3.1.2	18 286,00	175 521,00
1.3.2	1 919,00	35 129,00
1.3.2.1	0,00	33 210,00
1.3.2.2	1 919,00	1 919,00

**OBJAŚNIENIA**  
**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 XVI/130/2020 Rady Gminy Giby z dnia 25 września 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 wykazanych w Uchwale Nr XVI/130 /2020 Rady Gminy Giby z dnia 25 września 2020 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 806 006 zł, które są przeznaczone na następujące inwestycje:

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

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

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

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

**IV. Przychody** - w 2020 roku zostały ujęte przychody w kwocie 42 200 zł, które pochodzą z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 42 200 zł.

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

**VI. Przedsięwzięcia** - w latach 2020 - 2025 planuje się następujące przedsięwzięcie:

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Giby

  
Cezary Jan Czarniewski