

Uchwała Nr IV/8/15
Rady Gminy Giby
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885,938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, z 2012r. poz.986,1456,1548.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,645) Rada Gminy Giby postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

W latach 2015-2018 nie będą realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/157/13 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2014-2025 wraz z jej zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Za lata 2015-2016														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	10796767,52	10601897,52	893300	10964,51	1639710,9	668663,8	668663,8	3620134	4069117,5	194870	194870	0		
Wykonanie 2013	10739460,21	9334410,35	964360	12000	2248635	737000	737000	3534652	2821861,44	1405049,86	180170,7	2530016		
Plan 3 kw. 2014	13084409,41	9665556,41	1036705	11000	2206413	853772	853772	3441197	2294070,41	3418853	200000	3218853		
Wykonanie 2014	13678279,7	10329034,7	1036705	13500	2269933	873772	873772	3441197	2628173,7	3349245	200000	3149245		
2015	13118603	11497577	1371985	10000	1976593	814628	814628	3538615	3517168	1621026	200000	1421026		
2016	8853420	8853420	1250000	10000	2200000	770000	770000	3320000	1400000	0	0	0		
2017	8841685	8841685	1170000	10000	2200000	770000	770000	3220000	1500000	0	0	0		
2018	8831960	8831960	1170000	10000	2200000	770000	770000	3220000	1500000	0	0	0		
2019	8820940	8820940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	8807180	8807180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	8768660	8768660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	8505700	8505700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	8485000	8485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	8485000	8485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	8485000	8485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotęej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
Lp	2	2.1	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	9224928,24	9205557,7	0	0	0	526982,72	526982,72	0	0	19370,54		
Wykonanie 2013	10329178,32	9040827,72	0	0	0	395000	395000	0	0	1288350,6		
Plan 3 kw. 2014	12521219,41	9057925,41	0	0	0	270000	270000	0	0	3463294		
Wykonanie 2014	13128899,7	9896299,7	0	0	0	335000	335000	0	0	3232600		
2015	10303601	8502688	0	0	0	200000	200000	0	0	1800913		
2016	8286064	8186064	0	0	0	100000	100000	0	0	100000		
2017	8276411	8176411	0	0	0	100000	100000	0	0	100000		
2018	8266620	8166620	0	0	0	100000	100000	0	0	100000		
2019	8255623	8255623	0	0	0	90000	90000	0	0	0		
2020	8253132	8253132	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
2021	8250304	8250304	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
2022	8250081	8250081	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
2023	8250000	8200000	0	0	0	50000	50000	0	0	50000		
2024	8250000	8200000	0	0	0	40000	40000	0	0	50000		
2025	8250000	8250000	0	0	0	30000	30000	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	1571839,28	352086,55	0	0	2086,55	0	350000	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2013	410281,89	294519,71	0	0	294519,71	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
Plan 3 kw. 2014	563190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2014	549380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2015	2815002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2016	567356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2017	565274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2018	565340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2019	565317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2020	554048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2021	518356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2022	255619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2023	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2024	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	
2025	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na pokrycie deficytu budżetu	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2084142,62	2084142,62	1508225	1508225	0	0	0
Wykonanie 2013	704801,6	704801,6	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	563190	563190	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	577000	577000	0	0	0	0	0
2015	2815002	2815002	2225146	0	0	2225146	0
2016	567356	567356	0	0	0	0	0
2017	565274	565274	0	0	0	0	0
2018	565340	565340	0	0	0	0	0
2019	565317	565317	0	0	0	0	0
2020	554048	554048	0	0	0	0	0
2021	518356	518356	0	0	0	0	0
2022	255619	255619	0	0	0	0	0
2023	235000	235000	0	0	0	0	0
2024	235000	235000	0	0	0	0	0
2025	235000	235000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	6204817,25	0	1396339,82	1398426,37
Wykonanie 2013	5463157	0	293582,63	588102,34
Plan 3 kw. 2014	5288104,81	0	607631	607631
Wykonanie 2014	4886166	0	432735	432735
2015	4296310	0	2994889	2994889
2016	3728954	0	667356	667356
2017	3163680	0	665274	665274
2018	2598340	0	665340	665340
2019	2033023	0	565317	565317
2020	1478975	0	554048	554048
2021	960619	0	518356	518356
2022	705000	0	255619	255619
2023	470000	0	285000	285000
2024	235000	0	285000	285000
2025	0	0	235000	235000

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1.1)]}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Wykonanie 2012	24,18%	10,22%	0	10,22%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	10,24%	10,24%	0	10,24%	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,37%	6,37%	0	6,37%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,67%	6,67%	0	6,67%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	22,98%	6,02%	0	6,02%	24,35%	8,44%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2016	7,54%	7,54%	0	7,54%	7,54%	11,64%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2017	7,52%	7,52%	0	7,52%	7,52%	12,69%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2018	7,53%	7,53%	0	7,53%	7,53%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2019	7,43%	7,43%	0	7,43%	6,41%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2020	7,09%	7,09%	0	7,09%	6,29%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2021	6,71%	6,71%	0	6,71%	5,91%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0	3,59%	3,01%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0	3,36%	3,36%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0	3,24%	3,36%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0	3,12%	2,77%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0	0	3851365	1394670,59	328218	328218	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	559810	4328048	1654126	3179571	649555	2530016	2660016	4164	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	563190	4559653,87	1343375	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	549380	4730491,27	1388575	0	0	0	0	0	0	0
2015	2815002	589856	4701820	1271190	0	0	0	1800913	0	0	0
2016	567356	567356	4200000	1400000	0	0	0	0	0	0	0
2017	565274	565274	4200000	1400000	0	0	0	0	0	0	0
2018	565340	565340	4200000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	565317	565317	4210000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	554048	554048	4210000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	518356	518356	4210000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	255619	255619	4220000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	235000	235000	4220000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	235000	235000	4220000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	235000	235000	4220000	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sojaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasycznych w podziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych

(rozdział 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

[illegible]

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną w Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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 przedsięwzięć 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

PRZEWIDUJĄCY
Cezary Jan Czarniecki

OBJAŚNIENIA

do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2015-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2015-2025, gdyż na powyższe lata zaplanowane są spłaty rat kredytów.

I. Dochody - przyjęte wartości podatków i opłat lokalnych zostały pozostawione na poziomie roku 2014, natomiast podatek leśny został zmniejszony o kwotę 99 000 zł, gdyż 2 nadleśnictwa otrzymały decyzje o zaliczeniu części lasów jako chronione.

W dochodach zostały ujęte dotacje i subwencje zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto są tu ujęte dotacje, na które zostały podpisane umowy w związku z realizacją projektów: "Planowanie przestrzenne - rozwój ekotransportu", "Świecące miasta pogranicza" oraz "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gibach", a środki na ich realizację nie wpłynęły w 2014 roku - 2 063 438 zł.

W 2015 roku zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia na sumę 200 000 zł, na które składa się: sprzedaż działki w Kuklach, w Gibach oraz w Tartaczysku.

Od 2016 roku nie planuje się sprzedaży mienia.

Dochody bieżące od 2016 roku mają tendencję malejącą, gdyż w latach 2016 - 2025 nie ma ujmowanych dochodów na realizację projektów związanych z zadaniami bieżącymi, ponieważ umowy są zawarte do 2015 roku.

Ponadto w 2015 roku jest ujęta kwota 2 063 438 zł jako dochody bieżące z tytułu dotacji jako zwrot wydatków na realizację projektów: "Świecące miasta pogranicza", "Planowanie przestrzenne", "Budowa hali sportowej".

II. Wydatki - wartość wydatków od 2016 roku zmniejsza się, gdyż jest zaplanowane zakończenie dwóch projektów w 2015 roku, realizujących zadania inwestycyjne na kwotę 1 800 913 złotych ("Budowa hali widowisko - sportowej" i "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności").

W 2015 roku znacznie większa kwota jest zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (jest to związane z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za lata ubiegłe tj. 2012 i 2013r. w kwocie 243 081 zł oraz za 2014r. w kwocie 154 476 zł).

Nadwyżkę operacyjną w latach 2015-2018 oraz 2023 i 2024 roku przeznacza się na wydatki majątkowe, w tym:

- w 2015 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 179 887 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej w Gibach
- w 2016 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej w Zelwie
- w 2017 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej na odcinku Tartaczysko - Studziany Las
- w 2018 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na modernizację budynku komunalnego Gminy w Gibach (ZOZ)
- w 2023 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 50 000 zł na wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku Urzędu Gminy w Gibach
- w 2024 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 50 000 zł na wydatki majątkowe związane z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Karolinie.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2015 rok planowana jest kwota długu w kwocie 4 296 309,90 zł i ma tendencję malejącą w latach następnych aż do 2025 roku.

IV. Przychody - od 2015 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - w 2015 roku zostały zaplanowane rozchody na sumę 2 815 002 zł w tym: na spłatę kredytów 589 856 zł i 2 225 146 zł na zwrot zobowiązań z tytułu opłacenia faktur dla wykonawców w 2014 roku w związku z zakończeniem realizacji dwóch projektów: "Planowanie przestrzenne - rozwój ekotransportu" i "Świecące miasta pogranicza" oraz w związku z częściową realizacją inwestycji "Budowa hali widowiskowo - sportowej w Gibach". Na powyższe projekty zostaną zwrócone dotacje w 2015 roku, które zostały przeznaczone na rozchody jako spłata zobowiązań.

Rozchody zostały zaplanowane na lata 2015 - 2025, ponieważ do 2025 roku zostały zawarte umowy z bankami na spłatę zaciągniętych kredytów. Aby została zachowana relacja wskaźników, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w harmonogramach spłat kredytów z bankami.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2015 - 2018 nie zostały zaplanowane przedsięwzięcia.

PRZEWODNICĄCY


Cezary Jan Cichowski