

**UCHWAŁA NR VII/27/15
RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany 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 2013 r. 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. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. 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 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1079) Rada Gminy Giby postanawia:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objaśnienia do przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Giby


Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/27/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji i ogólnej | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 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 | 3620134 | 4069117,5 | 194870 | 194870 | 0 | | |
| Wykonanie 2013 | 10739460,21 | 9334410,35 | 964360 | 12000 | 2248635 | 737000 | 3534652 | 2821861,44 | 1405049,86 | 180170,7 | 2530016 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 13084409,41 | 9665556,41 | 1036705 | 11000 | 2206413 | 853772 | 3441197 | 2294070,41 | 3418853 | 200000 | 3218853 | | |
| Wykonanie 2014 | 10236010,51 | 9564404,62 | 1048211 | 16116,67 | 1909528,12 | 799000,09 | 3491197 | 2351145,24 | 671605,89 | 1998,59 | 669607,3 | | |
| 2015 | 13041278 | 11420252 | 1371985 | 10000 | 1976593 | 814628 | 3538615 | 3517168 | 1621026 | 200000 | 1421026 | | |
| 2016 | 8853420 | 8853420 | 1250000 | 10000 | 2200000 | 770000 | 3320000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017 | 8841685 | 8841685 | 1170000 | 10000 | 2200000 | 770000 | 3220000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2018 | 8831960 | 8831960 | 1170000 | 10000 | 2200000 | 770000 | 3220000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019 | 8820940 | 8820940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020 | 8806180 | 8806180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2021 | 8747373 | 8747373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2022 | 8505700 | 8505700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2023 | 8485000 | 8485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2024 | 8485000 | 8485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8485000 | 8485000 | 0 | 0 | 0 | 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczegółnienie | Wydatki ogółem [2.1] + [2.2] | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu porąceżeń i gwarancji | w tym: | | | | | w tym: | Wydadki majątkowe | |
| | | | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | | |
| | | | | 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, 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) | | | | | | 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 | 2.2 | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 9224928,24 | 9205557,7 | 0 | 0 | 0 | x | 526982,72 | 526982,72 | 0 | 0 | 19370,54 |
| Wykonanie 2013 | 10329178,32 | 9040827,72 | 0 | 0 | 0 | x | 395000 | 395000 | 0 | 0 | 1288350,6 |
| Plan 3 kw. 2014 | 12521219,41 | 9057925,41 | 0 | 0 | 0 | x | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 3463294 |
| Wykonanie 2014 | 9795769,93 | 9009350,02 | 0 | 0 | 0 | x | 327631,83 | 327631,83 | 0 | 0 | 786419,91 |
| 2015 | 12430135 | 8569257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 3860878 |
| 2016 | 8286064 | 8186064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
| 2017 | 8276411 | 8176411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|---|---|--------|---|---|--------|
| 2018 | 8266620 | 8166620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
| 2019 | 8255623 | 8255623 | 0 | 0 | 0 | x | 90000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8253132 | 8253132 | 0 | 0 | 0 | x | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8250304 | 8250304 | 0 | 0 | 0 | x | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8250081 | 8250081 | 0 | 0 | 0 | x | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8250000 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | x | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
| 2024 | 8250000 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | x | 40000 | 0 | 0 | 50000 |
| 2025 | 8250000 | 8250000 | 0 | 0 | 0 | x | 30000 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 | |

| | Lp | 5 | Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|-----------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust awy | z tego: | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadając ych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 us tawy |
| | | | | 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 | | 611143 | 611143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 553048 | 553048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | | 497069 | 497069 | 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 0 | 1396339,82 | 1398426,37 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 293582,63 | 588102,34 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 607631 | 607631 |

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------|--|
| | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 555054,6 | 555054,6 | |
| 2015 | 0 | 2850995 | 2850995 | |
| 2016 | 0 | 667356 | 667356 | |
| 2017 | 0 | 665274 | 665274 | |
| 2018 | 0 | 665340 | 665340 | |
| 2019 | 0 | 565317 | 565317 | |
| 2020 | 0 | 553048 | 553048 | |
| 2021 | 0 | 497069 | 497069 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|--------|
| | | | | |
| 2022 | | 0 | 255619 | 255619 |
| 2023 | | 0 | 285000 | 285000 |
| 2024 | | 0 | 285000 | 285000 |
| 2025 | | 0 | 235000 | 235000 |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| | |
|------------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|------------------|----------------------------|

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------|
| | | | Wydatki na bieżące | 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 | | |
| | | | | | | 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 | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 559810 | 4328048 | 1654126 | 3179571 | 649555 | 2530016 | 2660016 | 4164 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 563190 | 4559653,87 | 1343375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 549380 | 4370058,48 | 1664336,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 611143 | 589856 | 4683760 | 1277474 | 0 | 0 | 0 | 3860878 | 0 | 0 | |
| 2016 | 567356 | 567356 | 4200000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 565274 | 565274 | 4200000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 565340 | 565340 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 565317 | 565317 | 4210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 553048 | 553048 | 4210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 497069 | 497069 | 4210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 255619 | 255619 | 4220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 235000 | 235000 | 4220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 235000 | 235000 | 4220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 235000 | 235000 | 4220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1937936,8 | 1896820,23 | 1896820,23 | 0 | 477500 | 0 | 625941,29 | 549114,08 | 549114,08 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Wykonanie 2013 | 671654 | 653364 | 653364 | 653364 | 1930016 | 1930016 | 1930016 | 0 | 669645 | 586336 | 586336 |
| Plan 3 kw. 2014 | 352695 | 322768,5 | 322768,5 | 322768,5 | 2640853 | 2640853 | 2240853 | 0 | 332960 | 285737,5 | 285737,5 |
| Wykonanie 2014 | 92898,48 | 92898,48 | 92898,48 | 92898,48 | 669607,3 | 669607,3 | 669607,3 | 0 | 67565,31 | 67565,31 | 67565,31 |
| 2015 | 2068718 | 2068718 | 2068718 | 2068718 | 1043026 | 1043026 | 1043026 | 1043026 | 65252 | 61385 | 61385 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| | |
|------------------|--|
| Wyszczególnienie | |
|------------------|--|

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 477500 | 0 | 1930016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 2530016 | 1930016 | 1930016 | 2338964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3463294 | 2338964 | 2338964 | 186419,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 786419,91 | 186419,91 | 3050359 | 3050359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3072845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanym i do | |
| | | | | | tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | |
| 0 | | | | | | |

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
|-----------------|----------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 704810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 563190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 577999,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 611143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 567356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 565274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 565340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 565317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 553048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 497069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 255619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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 przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie 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 określającej 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 limitów o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 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

PRZEWODNICZĄCY
Pierwszemu
Józef Jan Czarniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/27/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2015 r.

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 - kwota dochodów została zwiększona o 10 129 zł (są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i na program "Karta Dużej Rodziny". Ponadto dochody zostały zmniejszone o kwotę 87 454 zł, w tym: 79 554 zł - subwencja oświatowa oraz 7 900 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów.

Powyższe dochody są zgodne z budżetem na 2015r. w/g stanu na dzień 30 marca 2015 roku.

II. Wydatki - kwota wydatków została zwiększona o 72 090 zł w związku z wydatkami na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na realizację zadań specjalnej nauki w Gimnazjum i oddziale przedszkolnym w Karolinie (w związku z wprowadzeniem 2 nowych rozdziałów 80149 i 80150, dodatek do wynagrodzenia dla pracownika GOPS-u za wydawanie "Karty Dużej Rodziny" oraz wynagrodzenie bezosobowe dla 36 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy byli zatrudnieni na robotach publicznych oraz odbywali staż w Urzędzie Gminy Giby w 2014r.).

Wydatki od 2016 r. w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń są znacznie niższe od 2015r., ponieważ w 2015r. planowana jest wypłata zaległego dodatku uzupełniającego nauczycielom za lata 2012, 2013, 2014 w wysokości 397 557 zł.


III. Kwota długu - na dzień 31.12.2015 rok zaplanowana jest kwota długu w kwocie 4 274 023 zł i ma tendencję malejącą w latach następnych.

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

V. Rozchody - w 2015 roku planuje się rozchody w kwocie 611 143 zł. na spłatę rat kredytów w/g harmonogramów spłaty rat kredytów otrzymanych od banków.

W latach 2015-2025 zostaje zachowana relacja wskaźników, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2015 - 2018 nie zaplanowano przedsięwzięć.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Giby

Czesław Jan Chmielewski