

**UCHWAŁA NR IX/43/15
RADY GMINY GIBY**

z dnia 28 września 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) 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. Objasnienia 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

Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14415234,11	9905833,11	1371985	10000	2022632	837843	3459061	1934955,11	4509401	200000	4309401
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

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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 sfinansowaniu dotacją 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, 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	9224928,24	9205557,7	0	0	x	526982,72	526982,72	0	0	19370,54
Wykonanie 2013	10329178,32	9040827,72	0	0	x	395000	395000	0	0	1288350,6
Plan 3 kw. 2014	12521219,41	9057925,41	0	0	x	270000	270000	0	0	3463294
Wykonanie 2014	9795769,93	9009350,02	0	0	x	327631,83	327631,83	0	0	786419,91
2015	13724091,11	9086798,11	0	0	0	230000	230000	0	0	4637293
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	x	90000	90000	0	0	0
2020	8253132	8253132	0	0	x	70000	70000	0	0	0
2021	8250304	8250304	0	0	x	70000	70000	0	0	0
2022	8250081	8250081	0	0	x	50000	50000	0	0	0
2023	8250000	8200000	0	0	x	50000	50000	0	0	50000
2024	8250000	8200000	0	0	x	40000	40000	0	0	50000
2025	8250000	8250000	0	0	x	30000	30000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2013	410281,89	294519,71	0	0	294519,71	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	563190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	440240,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	691143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	567356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	565274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	565340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	565317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	553048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	497069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	255619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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 ustawy	w tym:			
				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	691143	691143	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 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	4885166	0	555054,6	555054,6
2015	4965166	0	819035	819035
2016	3706667	0	667356	667356
2017	3141393	0	665274	665274
2018	2576053	0	665340	665340
2019	2010736	0	565317	565317
2020	1457688	0	553048	553048
2021	960619	0	497069	497069
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 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								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	24,18%	10,22%	0	10,22%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,24%	10,24%	0	10,24%	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,37%	6,37%	0	6,37%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0	8,84%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,39%	6,39%	0	6,39%	7,07%	8,44%	8,20%	TAK	TAK
2016	7,54%	7,54%	0	7,54%	7,54%	5,88%	5,64%	NIE	NIE
2017	7,52%	7,52%	0	7,52%	7,52%	6,93%	6,68%	NIE	NIE
2018	7,53%	7,53%	0	7,53%	7,53%	7,38%	7,38%	NIE	NIE
2019	7,43%	7,43%	0	7,43%	6,41%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	7,08%	7,08%	0	7,08%	6,28%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	6,48%	6,48%	0	6,48%	5,68%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0	3,59%	3,01%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0	3,36%	3,36%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0	3,24%	3,36%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0	3,12%	2,77%	3,24%	3,24%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
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	691143	691143	4783464,2	1352079	0	0	0	4002537	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
2022	255619	255619	4220000	0	0	0	0	0	0	0
2023	235000	235000	4220000	0	0	0	0	0	0	0
2024	235000	235000	4220000	0	0	0	0	0	0	0
2025	235000	235000	4220000	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	1930016	1930016	0	669645	586336	586336
Plan 3 kw. 2014	352695	322768,5	322768,5	2640853	2240853	0	332960	285737,5	285737,5
Wykonanie 2014	92898,48	92898,48	92898,48	669607,3	669607,3	0	67565,31	67565,31	67565,31
2015	67522	67522	67522	3509401	3509401	3509401	65252	61385	61385
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
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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 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									
	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0	477500	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2530016	1930016	1930016	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	3463294	2338964	2338964	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	786419,91	186419,91	186419,91	0	0	0	0	0	0
2015	3538024	3538024	3538024	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
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	691143	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

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 991 267 zł (są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na referendum oraz wybory do Sejmu i Senatu, dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę hali i dotacja na budowę pomostu w Gibach oraz dochody własne gminy z podatków i opłat)

Powyższe dochody są zgodne z budżetem na 2015r. w/g stanu na dzień 28 września 2015 roku.

Kwota dochodów jest wyższa od kwoty wydatków o 80 000 zł, która stanowi nadwyżkę budżetową i zostaje przeznaczona w rozchodach budżetu na spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2014 roku.

II. Wydatki - kwota wydatków została zwiększona o 911 267 zł w związku z wydatkami na referendum oraz wybory do Sejmu i Senatu, a także wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej w Gibach oraz budową pomostu na jeziorze Gieret w Gibach.

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 691 143 zł. na spłatę rat kredytów w/g harmonogramów spłaty rat kredytów otrzymanych od banków (rozchody zostały zwiększone o kwotę 80 000 zł, które stanowi niespłacony kredyt krótkoterminowy z 2014 roku).

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.