

**UCHWAŁA NR X/46/2015**  
**RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2015-2030.**

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, 1646, z 2014r. poz.379,911,1146,1626, z 2015r. poz. 238,532,1117,1130,1190,1358,1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Giby postanawia:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2015 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2030 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	10239618,46	9568012,57	1048211	16116,67	1909528,12	799000,09	3491197	2351145,24	671605,89	1998,59	669607,3
2015	14987702,81	10370449,05	1371985	10000	2022632	837843	3459061	2379371,05	4617253,76	200000	3617253,76
2016	9622640	9422640	1374786	10000	2229798	814628	3531963	1836820	200000	200000	0
2017	9568034	9568034	1170000	10000	2200000	770000	3220000	1500000	0	0	0
2018	9573016	9573016	1170000	10000	2200000	770000	3220000	1500000	0	0	0
2019	9577372	9577372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	9499372	9499372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	9438028	9438028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	9403024	9403024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	9397080	9397080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	9332024	9332024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	9307028	9307028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	9307028	9307028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	9205919	9205919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	9195369	9195369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	9191000	9191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	9179713	9179713	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	14296559,81	9728065,05	0	0	0	230000	230000	0	0	4568494,76
2016	9190624	8542789	0	0	0	200000	200000	0	0	647835
2017	9140000	9000000	0	0	0	180000	180000	0	0	140000
2018	9145000	9045000	0	0	0	170000	170000	0	0	100000
2019	9145000	9000000	0	0	x	150000	150000	0	0	145000
2020	9150000	9050000	0	0	x	130000	130000	0	0	100000
2021	9152000	9052000	0	0	x	120000	120000	0	0	100000
2022	9150000	9050000	0	0	x	100000	100000	0	0	100000
2023	9150000	9050000	0	0	x	80000	80000	0	0	100000
2024	9100000	9000000	0	0	x	80000	80000	0	0	100000
2025	9100000	9000000	0	0	x	70000	70000	0	0	100000
2026	9100000	9000000	0	0	x	50000	50000	0	0	100000
2027	9000000	8900000	0	0	x	50000	50000	0	0	100000
2028	9000000	8900000	0	0	x	40000	40000	0	0	100000
2029	9000000	9000000	0	0	x	30000	30000	0	0	0
2030	9000000	9000000	0	0	x	20000	20000	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	443848,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	691143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	432016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	428034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	428016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	432372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	349372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	286028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	253024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	247080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	232024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	207028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	207028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	205919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	195369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	179713	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	432016	432016	0	0	0	0	0
2017	428034	428034	0	0	0	0	0
2018	428016	428016	0	0	0	0	0
2019	432372	432372	0	0	0	0	0
2020	349372	349372	0	0	0	0	0
2021	286028	286028	0	0	0	0	0
2022	253024	253024	0	0	0	0	0
2023	247080	247080	0	0	0	0	0
2024	232024	232024	0	0	0	0	0
2025	207028	207028	0	0	0	0	0
2026	207028	207028	0	0	0	0	0
2027	205919	205919	0	0	0	0	0
2028	195369	195369	0	0	0	0	0
2029	191000	191000	0	0	0	0	0
2030	179713	179713	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	5028754,9	0	607631	607631
Wykonanie 2014	4965166	0	558662,55	558662,55
2015	4274023	0	642384	642384
2016	3842007	0	879851	879851
2017	3413973	0	568034	568034
2018	2985957	0	528016	528016
2019	2553585	0	577372	577372
2020	2204213	0	449372	449372
2021	1918185	0	386028	386028
2022	1665161	0	353024	353024
2023	1418081	0	347080	347080
2024	1186057	0	332024	332024
2025	979029	0	307028	307028
2026	772001	0	307028	307028
2027	566082	0	305919	305919
2028	370713	0	295369	295369
2029	179713	0	191000	191000
2030	0	0	179713	179713

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	$((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1))}{((1) - (5.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1))}{((1) - (5.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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	8,83%	8,83%	0	8,83%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,15%	6,15%	0	6,15%	5,62%	8,44%	8,21%	TAK	TAK
2016	6,57%	6,57%	0	6,57%	11,22%	5,40%	5,17%	NIE	NIE
2017	6,35%	6,35%	0	6,35%	5,94%	7,67%	7,44%	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0	6,25%	5,52%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0	6,08%	6,03%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0	5,05%	4,73%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0	4,30%	4,09%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0	3,75%	3,75%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0	3,48%	3,69%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	0	3,34%	3,56%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0	2,98%	3,30%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0	2,76%	3,30%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0	2,78%	3,32%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,56%	0	2,56%	3,21%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,40%	0	2,40%	2,08%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2030	2,18%	2,18%	0	2,18%	1,96%	2,87%	2,87%	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							
		Spłaty 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	4846040,95	1473079	0	0	0	4226154	0	0
2016	432016	432016	4304429	1406910	0	0	0	0	0	0
2017	428034	428034	4200000	1400000	0	0	0	0	0	0
2018	428016	428016	4200000	1400000	0	0	0	0	0	0
2019	432372	432372	4210000	0	0	0	0	0	0	0
2020	349372	349372	4210000	0	0	0	0	0	0	0
2021	286028	286028	4210000	0	0	0	0	0	0	0
2022	253024	253024	4220000	0	0	0	0	0	0	0
2023	247080	247080	4220000	0	0	0	0	0	0	0
2024	232024	232024	4220000	0	0	0	0	0	0	0
2025	207028	207028	4220000	0	0	0	0	0	0	0
2026	207028	207028	4200000	0	0	0	0	0	0	0
2027	205919	205919	4200000	0	0	0	0	0	0	0
2028	195369	195369	4200000	0	0	0	0	0	0	0
2029	191000	191000	4200000	0	0	0	0	0	0	0
2030	179713	179713	4200000	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	3617253,76	3561131,76	3561131,76	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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	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	3645876,76	3567268,76	3567268,76	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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	432016	0	0	0	0	0	0
2017	428034	0	0	0	0	0	0
2018	428016	0	0	0	0	0	0
2019	432372	0	0	0	0	0	0
2020	349372	0	0	0	0	0	0
2021	286028	0	0	0	0	0	0
2022	253024	0	0	0	0	0	0
2023	247080	0	0	0	0	0	0
2024	232024	0	0	0	0	0	0
2025	207028	0	0	0	0	0	0
2026	207028	0	0	0	0	0	0
2027	205919	0	0	0	0	0	0
2028	195369	0	0	0	0	0	0
2029	191000	0	0	0	0	0	0
2030	179713	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 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2015 – 2030, gdyż na ten okres zostały zaplanowane spłaty rat kredytów (zostały złożone wnioski do 2 banków o wydłużenie terminu i wysokości spłaty rat w poszczególnych latach).

**I. Dochody** – kwota dochodów w 2015 roku została zwiększona o 130 052,76 zł (w tym: 107 852,76 zł dotacja na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - woj. podlaskie, 2 000 zł - dotacja na zadania zlecone w zakresie funkcjonowania USC, 20 200 zł - dochody własne gminy).

**II. Wydatki** – kwota wydatków w 2015 roku została zwiększona o 130 052,76 zł (w tym: 107 852,76 zł wydatki inwestycyjne w kwocie 117 852,76 zł na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - woj. podlaskie, 10 000 zł na zakup oprogramowania do obsługi finansowo - księgowej związanej z opłatą śmieciową). Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących. Wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń są znacznie wyższe w 2015 roku w stosunku do lat następnych, gdyż w 2015 roku są zaplanowane wydatki na wypłatę dodatku uzupełniającego nauczycielom za lata 2012, 2013, 2014 w wysokości 397 557 zł.

Nadwyżkę operacyjną w latach 2016 – 2028 przeznacza się na wydatki majątkowe, w tym:

1) W 2016 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 447 835 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowo – widowiskowej w Gibach oraz budową oświetlenia ulicznego w Karolinie, Tartaczysku, i Studzianym Lesie (spłata wierzytelności dla M.W.Trade, która opłaciła faktury dla wykonawców w 2014 i 2015 roku).

2) W 2017 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 140 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z asfaltowaniem drogi przez wieś Posejnele.

3) W 2018 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na żwirowanie drogi w Zelwie.

4) W 2019 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 145 000 zł na asfaltowanie drogi Tartaczysko – Studziany Las.

5) W 2020 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na asfaltowanie drogi Tartaczysko – Studziany Las.

6) W 2021 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na asfaltowanie drogi przez Głęboką Bród.

7) W 2022 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na asfaltowanie drogi Karolin – Pogorzelec.

8) W 2023 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na asfaltowanie drogi do wsi Krasne.

9) W 2024 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na asfaltowanie drogi w Białogórach.

10) W 2025 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na modernizację budynku służby zdrowia w Gibach.

11) W 2026 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na modernizację budynku biura Urzędu Gminy w Gibach.

12) W 2027 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na modernizację częściową wybudowanych dróg w okresie 2005 – 2015.

13) W 2028 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 100 000 zł na modernizację wodociągu gminnego poprzez wymianę studzienek i hydrantów.

**III. Kwota długu** – na dzień 31.12.2015 rok zaplanowana jest kwota długu w wysokości 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 z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g harmonogramów spłaty rat kredytów.

W latach 2017 - 2030 zostaje zachowana relacja wskaźników, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**VI. Przedsięwzięcia** - w latach 2016 – 2019 nie planuje się przedsięwzięć.