

Zarządzenie Nr 38/16
Wójta Gminy Giby
z dnia 13 października 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 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) Wójt Gminy Giby postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia do przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jan Kramnicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 38/16
z dnia 2016-10-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2013	10 739 460,21	9 334 410,35	964 360,00	12 000,00	2 248 635,00	737 000,00	3 534 652,00	2 821 861,44	1 405 049,86	180 170,70	2 530 016,00							
Wykonanie 2014	10 239 618,46	9 568 012,57	1 048 211,00	16 116,67	1 909 528,12	799 000,09	3 491 197,00	2 351 145,24	671 606,89	1 998,59	669 607,30							
Plan 3 kw. 2015	14 415 234,11	9 905 833,11	1 371 985,00	10 000,00	2 022 632,00	837 843,00	3 459 061,00	1 934 955,11	4 509 401,00	200 000,00	4 309 401,00							
2016	12 909 536,92	11 794 371,92	1 369 359,00	10 000,00	2 387 256,00	834 628,00	3 503 939,00	3 798 559,92	1 115 165,00	360 000,00	755 165,00							
2017	10 858 816,00	10 858 816,00	1 335 000,00	10 000,00	2 193 816,00	800 816,00	3 530 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	9 831 989,00	9 831 989,00	1 300 000,00	10 000,00	2 000 000,00	800 816,00	3 330 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	9 871 866,00	9 871 866,00	1 300 000,00	10 000,00	2 000 000,00	800 000,00	3 330 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki * majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	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 2013	10 329 178,32	9 040 827,72	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	1 288 350,60	
Wykonanie 2014	9 795 769,93	9 009 350,02	0,00	0,00	327 631,83	327 631,83	0,00	786 419,91	
Plan 3 kw 2015	13 724 091,11	9 086 798,11	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	4 637 293,00	
2016	12 342 180,92	11 191 369,92	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 150 811,00	
2017	10 293 542,00	10 027 742,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	265 800,00	
2018	9 266 649,00	9 084 680,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	181 989,00	
2019	9 306 549,00	9 014 683,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	291 866,00	
2020	9 146 952,00	9 096 952,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	
2021	9 302 931,00	9 252 931,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	
2022	9 594 381,00	9 544 381,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2023	9 665 000,00	9 615 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2024	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2025	9 764 000,00	9 764 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	410 281,89	294 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 519,71	0,00
Wykonanie 2014	443 848,53	134 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	54 150,97	0,00
Plan 3 kw. 2015	691 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	565 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	553 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
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 2013	704 801,60	704 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	577 999,50	577 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	691 143,00	691 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	565 274,00	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 340,00	565 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	565 317,00	565 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	553 048,00	553 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 069,00	497 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 619,00	255 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotugu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3.1] - [2.1.3b]
Wykonanie 2013	5 616 729,87	0,00	293 582,63	293 582,63
Wykonanie 2014	5 308 026,29	0,00	558 662,55	558 662,55
Plan 3 kw. 2015	4 616 883,29	0,00	819 035,00	819 035,00
2016	4 546 706,17	0,00	603 002,00	603 002,00
2017	3 656 813,20	0,00	831 074,00	831 074,00
2018	2 880 848,36	0,00	747 329,00	747 329,00
2019	2 011 736,00	0,00	857 183,00	857 183,00
2020	1 458 688,00	0,00	603 048,00	603 048,00
2021	961 619,00	0,00	547 069,00	547 069,00
2022	706 000,00	0,00	305 619,00	305 619,00
2023	471 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2024	236 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2025	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00

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	różnik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu województwa, po terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu województwa, po terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Wskaznik spłaty zobowiązań uwzględnionych w wyliczeniach o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powyższy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o poprzedzającego, powyższy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o obliczony w oparciu o poprzedzającego, powyższy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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, o wykonanie 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2015	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,07	5,65%	5,62%	NIE	NIE	
2017	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	0,08	6,67%	6,63%	TAK	TAK	
2018	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,08	7,39%	7,36%	TAK	TAK	
2019	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,09	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,06	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	0,06	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,03	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,03	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,02	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,02	2,78%	2,78%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 328 048,00	1 654 126,00	3 179 571,00	2 530 016,00	2 660 016,00	4 164,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 370 058,48	1 664 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 763 464,20	1 352 079,00	0,00	0,00	4 637 293,00	0,00	0,00	
2016	567 356,00	567 356,00	4 923 031,40	1 461 124,00	0,00	0,00	1 150 811,00	0,00	0,00	
2017	565 274,00	565 274,00	4 409 750,00	1 500 000,00	0,00	0,00	265 800,00	0,00	0,00	
2018	565 340,00	565 340,00	4 410 755,00	1 500 000,00	0,00	0,00	181 989,00	0,00	0,00	
2019	565 317,00	565 317,00	4 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00	
2020	553 048,00	553 048,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2021	497 069,00	497 069,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2022	255 619,00	255 619,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2023	235 000,00	235 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	235 000,00	235 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	236 000,00	236 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 12.1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	Wydanki 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
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	671 654,00	653 364,00	1 930 016,00	1 930 016,00	0,00	669 645,00	586 336,00	586 336,00		586 336,00
Wykonanie 2014	92 898,48	92 898,48	669 607,30	669 607,30	0,00	67 565,31	67 565,31	67 565,31		67 565,31
Plan 3 kw. 2015	67 522,00	67 522,00	3 509 401,00	3 453 279,00	3 453 279,00	65 252,00	61 385,00	61 385,00		61 385,00
2016	72 339,00	72 339,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00		56 105,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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:		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:		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 19)		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
Wykonanie 2013	2 530 016,00	1 930 016,00	1 930 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	786 419,91	186 419,91	186 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 538 024,00	3 459 416,00	3 458 024,00	82 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	755 165,00	755 165,00	755 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne								
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	2 565 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	645 739,40	1 184 157,70	0,00	0,00
2016	567 355,00	839 039,17	1 829 897,10	0,00	324 618,97	0,00	0,00
2017	565 274,00	514 420,20	324 618,97	0,00	210 624,84	0,00	0,00
2018	565 340,00	303 795,36	210 624,84	0,00	303 795,36	0,00	0,00
2019	565 317,00	0,00	303 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	553 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 38/16
Wójta Gminy Giby
z dnia 13 października 2016r.

Objaśnienia
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2016 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2016 - 2025, ponieważ spłaty kredytów, wynikające z harmonogramów spłat z bankami są do 2025 roku.

I. Dochody – kwota dochodów budżetowych na 2016 rok jest zgodna z Uchwałą Nr XV/84/16 Rady Gminy Giby z dnia 30 września 2016 roku.

II. Wydatki- kwota wydatków budżetowych na 2016 rok jest zgodna z Uchwałą Nr XV/84/16 Rady Gminy Giby z dnia 30 września 2016 roku.

Nadwyżkę operacyjną w latach 2016 – 2023 przeznacza się na wydatki majątkowe, w tym:

- w 2016 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 777 681 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z budową hali (spłata zobowiązań wobec M. W. Trade)
- w 2017 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 265 800 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań wobec MW Trade
- w 2018 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 181 989 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań wobec MW Trade.
- w 2019 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 291 866 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań wobec MW Trade.
- w 2020 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 50 000 zł przeznacza się na naprawę związaną z drogą gminną we wsi Głębokki Bród
- w 2021 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 50 000 zł przeznacza się na naprawę drogi gminnej w Studzianym Lesie
- w 2022 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 50 000 zł przeznacza się na modernizację budynku biura Urzędu Gminy
- w 2023 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 50 000 zł przeznacza się na modernizację budynku komunalnego w Gibach

III. Kwota długu – na dzień 31.12.2016 rok planowana jest kwota długu w wysokości 4 546 706,17 zł i ma tendencję malejącą do 2025 roku.

IV. Przychody – od 2016 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody – w 2016 roku rozchody wyniosą 567zł i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów. W latach 2016 – 2025 nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę rat kredytów.

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