

Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2017-2025

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2016 r poz.446) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r poz.885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2017-2025 , stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Giby oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W O J T
Jan Kramnicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2016
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 listopada 2016 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Giby
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2017-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jkednolity Dz.U. z 2016 r poz.446) art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Giby uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

W latach 2017-2020 nie będą realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała NrXI/54/15 Gminy Giby z dnia 30 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2016-2025 wraz z jej zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt
Jan Krawczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Giby z dnia 10 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
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	671 605,89	1 998,59	669 607,30						
Wykonanie 2015	12 968 681,77	9 560 062,15	1 380 348,00	12 679,51	1 964 801,97	833 640,61	3 459 061,00	2 379 371,05	3 408 619,62	0,00	3 408 619,62						
Plan 3 kw. 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	3 798 510,53	1 115 165,00	360 000,00	755 165,00						
Wykonanie 2016	13 114 369,52	11 999 204,52	1 369 359,00	10 000,00	2 387 256,00	834 628,00	3 503 939,00	4 003 392,52	1 115 165,00	360 000,00	755 165,00						
2017	11 235 065,00	11 015 065,00	1 477 198,00	10 000,00	2 292 870,00	819 000,00	3 179 180,00	3 631 819,00	220 000,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
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 2014	9 795 769,93	9 009 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 631,83	327 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	786 419,91
Wykonanie 2015	12 217 372,35	8 657 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 294,09	254 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 370,01
Plan 3 kw. 2016	12 342 180,92	11 191 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 811,00
Wykonanie 2016	12 547 013,52	11 386 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 811,00
2017	10 669 791,00	10 021 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 835,00
2018	9 266 649,00	9 084 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 989,00
2019	9 306 549,00	9 014 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	291 866,00
2020	9 146 952,00	9 096 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	9 302 931,00	9 252 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	9 594 381,00	9 544 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	9 665 000,00	9 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 764 000,00	9 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu			
Wykonanie 2014	443 848,53	134 150,97	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	54 150,97	0,00	
Wykonanie 2015	751 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	567 356,00	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	
2018	565 340,00	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	
2020	553 048,00	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	
2022	255 619,00	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	
2024	235 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	577 999,50	577 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	690 143,00	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długu ^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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.1.2b)
Wykonanie 2014	5 308 026,29	0,00	558 662,55	558 662,55
Wykonanie 2015	6 796 910,69	0,00	903 059,81	903 059,81
Plan 3 kw. 2016	4 546 716,17	0,00	603 002,00	603 002,00
Wykonanie 2016	4 546 716,17	0,00	603 002,00	603 002,00
2017	3 656 813,20	0,00	993 109,00	993 109,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,94%	5,94%	0,00	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,85%	5,85%	0,00	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,37%	6,37%	0,00	10,80%	6,63%	6,59%	TAK	TAK	
2018	7,28%	7,28%	0,00	7,60%	8,41%	8,37%	TAK	TAK	
2019	6,64%	6,64%	0,00	8,68%	8,62%	8,58%	TAK	TAK	
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,22%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,58%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,36%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,36%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	4 370 058,48	1 664 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 137 243,62	1 516 056,57	0,00	0,00	0,00	4 226 154,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	567 356,00	4 835 357,00	1 481 124,00	0,00	0,00	0,00	1 150 811,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	567 356,00	4 939 202,35	1 481 124,00	0,00	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	0,00	647 685,00	0,00	0,00
2018	565 340,00	565 340,00	4 410 755,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	291 866,00	0,00	0,00
2020	563 048,00	553 048,00	4 400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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 (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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Wykonanie 2014	92 898,48	92 898,48	92 898,48	669 607,30	669 607,30	0,00	67 565,31	67 565,31		67 565,31
Wykonanie 2015	67 522,00	67 522,00	67 522,00	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	65 252,00	61 385,00		61 385,00
Plan 3 kw. 2016	72 339,00	72 339,00	72 339,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	56 105,00	56 105,00		56 105,00
Wykonanie 2016	72 339,00	72 339,00	72 339,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 całości z budżetu państwa	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 sposób finansowania tymi środkami	Wzrosty wartości majątku 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 sposób finansowania tymi środkami
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 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
Wykonanie 2015	3 560 370,01	2 767 268,76	2 767 268,76	82 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	382 035,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywów publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	2 566 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 521 887,79	2 372 474,83	0,00	2 372 474,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	567 356,00	839 039,17	1 829 897,10	645 739,40	1 184 157,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	567 356,00	839 039,17	1 829 897,10	645 739,40	1 184 157,70	0,00	0,00
2017	565 274,00	514 420,20	324 618,97	0,00	324 618,97	0,00	0,00
2018	565 340,00	303 795,36	210 624,84	0,00	210 624,84	0,00	0,00
2019	565 317,00	0,00	303 795,36	0,00	303 795,36	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo
Świętokrzyskie
Jana Pajączka

OBJAŚNIENIA
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2017 - 2025

I. Dochody- w 2017 roku przyjęte wartości podatków zostały pozostawione na poziomie roku ubiegłego, gdyż ich górne stawki ustawowe zostały zmniejszone w stosunku do roku 2016. Natomiast wpływy za wodę zostały zwiększone o 8 000 zł, gdyż planowana jest podwyżka ceny 1 m3 wody od 2017 roku. Dotacje i subwencje oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe w 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 220 000 zł, na które składa sprzedaż majątku w kwocie 220 000 zł, w tym:

- 1) sprzedaż dwóch mieszkań w budynku po byłym posterunku i przedszkolu w Gibach wraz z działką, sprzedaż udziału w nieruchomości, szacowana kwota 120 000zł
- 2) sprzedaż działek Nr 102/2, 102/3 obręb Frącki, po podziale i przekwalifikowaniu na działki budowlane, szacowana kwota 90 000 zł
- 3) sprzedaż działki Nr 957/6, obręb Giby (część starej drogi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej), szacowana kwota 10 000zł.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na poziomie roku 2016.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących zmniejszyła się w stosunku do roku 2016, ponieważ zmniejszyły się wydatki związane z pomocą społeczną, gdyż zostały przyznane niższe kwoty dotacji. Ponadto w 2016 roku były ujęte wydatki związane zwypłatą zaległych dodatków uzupełniających oraz odpisów na ZFŚS dla nauczycieli.

Wartość wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano na kwotę 647 835 zł, która jest przeznaczona na spłatę wierzytelności wobec Firmy M.W.Trade S.A., która opłaciła w latach ubiegłych faktury za realizowane projekty: "Świecące miasta pogranicza" - 382 035 zł oraz "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gibach" - 265 800 zł.

W 2016 roku został wprowadzony program naprawczy budżetu Gminy Giby na lata 2016 - 2018, w wyniku którego w latach 2017-2018 nie planowano nowych inwestycji, jedynie zaplanowano inwestycje kontynuowane.

Ponadto od 1.09.2016 roku został utworzony Zespół Szkół w Gibach, w wyniku którego zmniejszyło się zatrudnienie o 2,5 etatu (1 osoba odeszła na emeryturę a 7 nauczycieli zostało zatrudnionych na niepełne etaty). Natomiast w Szkole Podstawowej w Karolinie zmniejszyło się zatrudnienie o 1 etat (pracownik administracji).

W związku z powyższym w 2017 roku wydatki na wynagrodzenia są niższe w stosunku do 2016 roku.

Nadwyżkę operacyjną w latach 2017 - 2023 przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) w latach 2017 - 2019 - na spłatę wierzytelności wobec M.W.Trade
- 2) w 2020 r - na naprawę drogi gminnej we wsi Głębokki Bród
- 2) w 2021 r -na naprawę drogi gminnej w Studzianym Lesie
- 4) w 2022r - na modernizację budynku biura Urzędu Gminy
- 5) w 2023 r - na modernizację budynku komunalnego w Gibach

III. Kwota długu- na dzień 31.12.2017 roku planowana jest kwota długu 3 656 813,20 zł i ma tendencję malejącą w latach następnych.

IV. Przychody - od 2017 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - w 2017 roku planowane są rozchody na kwotę 565 274 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów. W latach 2017 - 2025 nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2017 - 2020 nie planuje się przedsięwzięć.



Województwo
Jan Kramiec