

**UCHWAŁA NR XXII/120/17
RADY GMINY GIBY**

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany 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 jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579, poz.1948) art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

§ 1. Ustala 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. Objaśnienia 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 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/120/17 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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	12 292 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 795 679,43	355 820,70	19 557,00	336 263,70
2017	12 329 740,12	12 104 740,12	1 476 581,00	10 000,00	2 540 478,00	907 000,00	3 161 477,00	4 103 074,12	225 000,00	220 000,00	5 000,00
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	1 300 000,00	10 000,00	2 000 000,00	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	
Wykonanie 2014	9 795 769,93	9 009 350,02	0,00	0,00	0,00	327 631,83	327 631,83	0,00	0,00	786 419,91	
Wykonanie 2015	12 217 372,35	8 657 002,34	0,00	0,00	0,00	254 294,09	254 294,09	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 150 811,00	
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	768 774,69	
2017	11 764 466,12	11 345 066,12	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	419 400,00	
2018	9 266 649,00	9 084 660,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	181 989,00	
2019	9 306 549,00	9 014 683,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	291 866,00	
2020	9 146 952,00	9 096 952,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2021	9 302 931,00	9 252 931,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2022	9 594 381,00	9 544 381,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2023	9 665 000,00	9 615 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2024	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 764 000,00	9 764 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	751 309,42	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	813 540,35	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	236 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	577 999,50	577 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 026,29	0,00	558 662,55	558 662,55
Wykonanie 2015	690 143,00	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 910,69	0,00	903 059,81	903 059,81
Plan 3 kw. 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 706,17	0,00	603 002,00	603 002,00
Wykonanie 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34
2017	565 274,00	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 826,21	0,00	759 674,00	759 674,00
2018	565 340,00	565 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 863,51	0,00	747 329,00	747 329,00
2019	565 317,00	565 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 736,00	0,00	857 183,00	857 183,00
2020	553 048,00	553 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 688,00	0,00	603 048,00	603 048,00
2021	497 069,00	497 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 619,00	0,00	547 069,00	547 069,00
2022	255 619,00	255 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	305 619,00	305 619,00
2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2025	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00

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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	5,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	6,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	x	x	x	x
2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,95%	6,63%	7,53%	TAK	TAK
2018	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	7,60%	7,46%	8,35%	TAK	TAK
2019	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,68%	7,67%	8,56%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	5,58%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,10%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,88%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,36%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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 ¹²⁾	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
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	0,00	4 835 357,00	1 461 124,00	0,00	0,00	0,00	1 150 811,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 428 454,50	1 660 334,94	0,00	0,00	0,00	768 774,69	0,00	0,00
2017	565 274,00	565 274,00	4 802 519,76	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	29 600,00	0,00
2018	565 340,00	565 340,00	4 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	181 989,00	0,00	0,00
2019	565 317,00	565 317,00	4 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00
2020	553 048,00	553 048,00	4 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	497 069,00	497 069,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	255 619,00	255 619,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	235 000,00	235 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	235 000,00	235 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	236 000,00	236 000,00	4 050 000,00	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 (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	w tym:				finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
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	0,00	
Wykonanie 2016	16 233,32	16 233,32	16 233,32	336 263,70	336 263,70	336 263,70	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	

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 15)	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2014	786 419,91	186 419,91	186 419,91	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
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
Wykonanie 2016	373 130,00	373 130,00	373 130,00	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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	2 566 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 519 468,90	2 374 893,72	0,00	2 374 893,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 335 311,20	1 682 848,62	498 690,92	1 184 157,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 711 964,50	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00
2017	565 274,00	773 433,31	938 531,19	459 401,43	479 129,76	0,00	0,00
2018	565 340,00	304 810,51	468 622,80	0,00	468 622,80	0,00	0,00
2019	565 317,00	0,00	304 810,51	0,00	304 810,51	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.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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 2017 - 2025**

I. Dochody- w 2017 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 225 895,18 zł, na które składa się: 25 000 zł dotacja na dożywianie uczniów, 100 000 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, 12 840 zł dochody własne z tytułu opłat i podatków lokalnych, 1 249,97 zł dotacja na zakup podręczników, pomocy naukowych i edukacyjnych do gimnazjum, 19,21 zł dotacja na realizację programu "Karta Dużej Rodziny", 55 836 zł dotacja na wypłatę zasiłków wychowawczych. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 25 000 zł - dotacja za zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, dotacje na zasiłki stałe - 29 170 zł, dotacja na opłacenie składek zdrowotnych - 1 780 zł.

II. Wydatki - w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę 636 914,18, zł, które przeznaczono na : 27 000 zł wydatki związane z wodociągiem gminnym, 500 zł usługi w zakresie zadań zleconych w administracji, 1000 zł wydatki na działalność OSP, 109 500 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, 15 000 zł zakup paliwa i usług związanych z dowożeniem uczniów, 24 195 zł wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników hali sportowej, 308 000 zł wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Gibach(w tym dodatek uzupełniający dla nauczycieli), 3 726 zł zakup materiałów oraz odsetki związane ze świadczeniami rodzinnymi, 25 000 zł dożywianie uczniów, 2590 zł wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS w zakresie wspierania rodziny, 7498 zł wynagrodzenie bezosobowe oraz odpisy na ZFSS opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, 1 249,97 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ćwiczeń do gimnazjum, 19,21 zł wydatki związane z realizacją programu "Karta Dużej Rodziny", 10 350 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS, 55 836 zł wypłata zasiłków wychowawczych., 29 170 zł wypłata zasiłków stałych, 1 780 zł składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dotacja na realizację zadań związanych z programem rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2017 roku zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 436 019 zł w tym : 258 035 zł wydatki majątkowe (w zakresie oświetlenia ulicznego - spłata dla M.W.Trade). Zmiana wydatków bieżących dotyczy usług i zakupów związanych z drogami gminnymi, gospodarką mieszkaniową, świadczeniami rodzinnymi, diet radnych, wynagrodzenia, zakup usług i materiałów w zakresie działalności opieki społecznej, zakup materiałów na halę sportową i stadion w Gibach.

Wykazywane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

III. Kwota długu- na dzień 31.12.2017 roku planowana jest kwota długu 3 915 826,21 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 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów. W latach 2017 - 2025 nadwyżkę budżetową przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

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