

**Zarządzenie Nr 33/17**  
**Wójta Gminy Giby**  
**z dnia 23 października 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2017-2027.

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.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 33/17  
z dnia 2017-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																			
Wykonanie 2014	10 239 618,46	9 568 012,57	16 116,67	1 909 528,12	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	12 679,51	1 964 801,97	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	10 000,00	2 387 256,00	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	9 228,86	2 384 776,46	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	10 000,00	2 540 478,00	3 161 477,00	4 103 074,12	225 000,00	220 000,00	5 000,00											
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	3 330 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00											
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	3 330 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00											
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	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											
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	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”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przedsięwzięcia parafrazami (4 letni) okres prognozy wyliczając 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			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.2
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2014	9 795 769,93	9 009 350,02	0,00	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	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	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	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	768 774,69	
2017	11 764 486,12	11 345 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	419 400,00	
2018	10 000 000,00	9 818 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	181 989,00	
2019	9 650 000,00	9 358 134,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	291 866,00	
2020	9 650 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	9 650 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2022	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2024	9 650 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2025	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2026	9 650 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2027	9 657 607,10	9 607 607,10	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 392,90	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	577 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 662,55	558 662,55	
Wykonanie 2015	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 059,81	903 059,81	
Plan 3 kw. 2016	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 002,00	603 002,00	
Wykonanie 2016	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34	
2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 674,00	759 674,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 989,00	181 989,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 866,00	641 866,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2027	342 392,90	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 392,90	392 392,90	

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 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
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	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,82%	7,46%	8,35%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,42%	5,74%	6,64%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,50%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,00%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,50%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,50%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,00%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,50%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,00%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,92%	4,50%	4,50%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	24 600,00	5 000,00		
2018	0,00	0,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	181 989,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2025	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2027	342 392,90	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji 10.1 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp																			
Wykonanie 2014	92 898,48		92 898,48	92 898,48	92 898,48	669 607,30	669 607,30	669 607,30	669 607,30	669 607,30	669 607,30	0,00	67 565,31	67 565,31	67 565,31	67 565,31	67 565,31	67 565,31	67 565,31
Wykonanie 2015	67 522,00		67 522,00	67 522,00	67 522,00	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	65 252,00	65 252,00	65 252,00	65 252,00	65 252,00	65 252,00	65 252,00
Plan 3 kw. 2016	72 339,00		72 339,00	72 339,00	72 339,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00
Wykonanie 2016	16 233,32		16 233,32	16 233,32	16 233,32	336 263,70	336 263,70	336 263,70	336 263,70	336 263,70	336 263,70	336 263,70	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
2026	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
2027	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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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		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
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
Wykonanie 2016	373 130,00	373 130,00	373 130,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywany 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	0,00	0,00	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	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	796 817,89	938 546,65	459 401,43	479 145,22	0,00	0,00
2018	0,00	304 855,43	491 962,46	0,00	491 962,46	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	304 855,43	0,00	304 855,43	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 392,90	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania 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	
2026		0,00	
2027		0,00	

\* - informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6–8.6.1 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 wydkuzeniu i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 33/17  
Wójta Gminy Giby  
z dnia 23 października 2017 roku

## **OBJAŚNIENIA** **do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby** **na lata 2017 - 2027**

**I. Dochody-** przyjęte wartości dochodów w 2017 roku są zgodne z Uchwałą Nr XXII/119/17 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2017 roku.

**II. Wydatki** - przyjęte wartości wydatków w 2017 roku są zgodne z Uchwałą Nr XXII/119/17 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2017 roku.

Nadwyżkę operacyjną w latach 2017 - 2027 przeznaczają się na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań, w tym:

- 1) w latach 2017 - 2019 spłata wierzytelności wobec M.W.Trade i spłata kredytów w 2017 w wysokości 565 274 zł i 2019 roku 350 000 zł
- 2) w 2020 r- naprawa drogi gminnej we wsi Studziany Las - 200 000 zł i spłata kredytów w wysokości 350 000 zł
- 3) w 2021 r- naprawa drogi gminnej we wsi Głęboki Bród - 150 000 zł i spłata kredytów w wysokości 350 000 zł
- 4) w 2022 r - modernizacja budynku biura Urzędu Gminy - 100 000 zł i spłata kredytów w wysokości 350 000 zł
- 5) w 2023 r - zakup samochodu do dowozu dzieci - 100 000 zł i spłata kredytów w wysokości 350 000 zł
- 6) w 2024 r - modernizacja budynku komunalnego - 150 000 zł i spłata kredytów w wysokości 350 000 zł
- 7) w 2025 r - naprawa drogi gminnej w Zelwie - 100 000 zł i spłata kredytów w wysokości 350 000 zł
- 8) w 2026 r - naprawa drogi gminnej Tartaczysko - Pogorzelec - 50 000 zł i spłata kredytów w wysokości 350 000 zł
- 9) w 2027 r - naprawa drogi gminnej we wsi Białogóry i spłata kredytów w wysokości 342 392,90 zł

**III. Kwota długu-** na dzień 31.12.2016 roku kwota długu wynosiła 5 419 631,40 zł w tym: 3 707 666,90 zł kredyty, 459 401,43 zł zobowiązania wymagalne oraz 1 252 563,07 zł wierzytelność wobec M.W.Trade.

Kolumna 14.2 na dzień 31.12.2016 roku stanowiła kwota 1 711 964,50 zł i w 2017 roku powiększyła się o kwotę 23 400,04 zł (prowizję z M.W.Trade w związku z podpisaniem aneksu do Ugody Nr MWT/47/2016) i na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 796 817,89 zł.

W związku z podjętą uchwałą w sprawie konsolidacji kredytów ulegnie zmianie kwota długu w latach 2018 - 2027 w związku ze zmianą harmonogramu wysokości spłat rat kredytów w



latach 2018 - 2027.

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

**V. Rozchody** - w związku z podjęciem Uchwały Nr XXII/121/17 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego planuje się zmianę wysokości spłat rat kredytów w latach 2019 - 2025 i wydłużenie spłat kredytów do roku 2027.

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