

**Zarządzenie Nr 35/17**  
**Wójta Gminy Giby**  
**z dnia 30 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 35/2017  
z dnia 2017-10-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:												
	1	Dochoły bieżące x		w tym:					Dochody majątkowe x majątku x	1.2		1.2.1	1.2.2										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1															
Lp																							
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	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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												
2022	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												
2023	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												
2024	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												
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												
2026	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												
2027	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. 865 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	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1	2.2								
Lp													
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	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	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	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	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	0,00	419 400,00		
2018	10 000 000,00	9 818 011,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	181 989,00		
2019	9 650 000,00	9 358 134,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00		
2020	9 650 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	9 650 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2022	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2023	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2024	9 650 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2025	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2026	9 650 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2027	9 657 607,10	9 607 607,10	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			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 zacięgnięciem długu 5) x	w tym:			
										4.1	4.1.1	4.2	
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	0,00	80 000,00	0,00	54 150,97	0,00	0,00	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	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	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	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	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
2019	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	342 392,90	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			6	7			
			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					
Rozchody budżetu x	577 999,50	577 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 662,55	558 662,55	
	690 143,00	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 059,81	903 059,81	
	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 002,00	603 002,00	
	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34	
	565 274,00	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 674,00	759 674,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 989,00	181 989,00	
	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 866,00	641 866,00	
	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
	342 392,90	342 392,90	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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu 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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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 opartych 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>
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	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,82%	7,46%	8,35%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,42%	5,74%	6,64%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,50%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,00%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,50%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,50%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,00%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,50%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,00%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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 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	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 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. Kolumna dotyczy kolumny.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	92 898,48	92 898,48	92 898,48	669 607,30	0,00	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	65 252,00	61 385,00		
Plan 3 kw. 2016	72 339,00	72 339,00	72 339,00	755 165,00	755 165,00	56 105,00	56 105,00		
Wykonanie 2016	16 233,32	16 233,32	16 233,32	336 263,70	336 263,70	0,00	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
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	
2026	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	

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 obrotu 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 całości z budżetu państwa, o której 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
2026	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wymykające wyłącznie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
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 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	
2026		0,00	
2027		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, w który wchodzi okres, który zakończył się przed dniem, w którym nastąpiło przez planując się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie 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 wykraczające 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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 35/17  
Wójta Gminy Giby  
z dnia 30 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 przeznacza 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.