

**UCHWAŁA NR XVIII/75/12
RADY GMINY GIBY**

z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Giby postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/75/12

Rady Gminy Giby

z dnia 15 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydutki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydutki bieżące razem | Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | odsetki i dyskonto |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.]+[2.1.2.] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 9 305 354,55 | 8 116 752,55 | 0,00 | 1 188 602,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270 231,41 | 7 593 972,81 | 7 464 964,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 008,07 | 129 008,07 | |
| Wykonanie 2010 | 8 502 492,00 | 8 055 674,00 | 0,00 | 446 818,00 | 134 410,00 | 0,00 | 10 981 496,00 | 8 268 669,00 | 8 031 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 487,00 | 237 487,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 11 811 169,00 | 8 662 985,00 | 0,00 | 3 148 184,00 | 900 000,00 | 0,00 | 12 441 754,00 | 8 568 728,00 | 8 256 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 199,00 | 312 199,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 9 434 852,00 | 8 929 125,00 | 458 462,00 | 505 727,00 | 462 316,00 | 34 974,00 | 11 871 316,00 | 8 978 706,00 | 8 615 981,00 | 0,00 | 0,00 | 346 426,00 | 362 725,00 | 362 725,00 | |
| 2012 | 12 110 979,00 | 10 526 479,00 | 2 073 565,00 | 1 584 500,00 | 450 000,00 | 477 500,00 | 10 231 520,00 | 8 881 249,00 | 8 452 598,00 | 0,00 | 0,00 | 588 881,00 | 428 651,00 | 428 651,00 | |
| 2013 | 9 425 000,00 | 8 425 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 8 426 065,00 | 7 426 065,00 | 7 126 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2014 | 9 150 000,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 8 146 065,00 | 8 146 065,00 | 7 866 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 2015 | 9 020 000,00 | 8 720 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 8 016 065,00 | 7 716 065,00 | 7 451 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | |
| 2016 | 9 010 000,00 | 8 810 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 8 006 065,00 | 7 806 065,00 | 7 556 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2017 | 9 020 000,00 | 9 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 961 411,00 | 7 961 411,00 | 7 761 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2018 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 955 622,00 | 7 955 622,00 | 7 775 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 2019 | 9 005 000,00 | 9 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 955 622,00 | 7 955 622,00 | 7 805 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|
| 2020 | 8 995 000,00 | 8 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 993 128,00 | 7 993 128,00 | 7 893 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 378 000,00 | 8 378 000,00 | 8 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 000,00 | 8 393 000,00 | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2023 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448 000,00 | 8 448 000,00 | 8 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2024 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 000,00 | 8 393 000,00 | 8 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2025 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 395 873,00 | 8 395 873,00 | 8 365 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | |
|--------------------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------|---|--------|------------------------------------|--|--------|------------------------------------|
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem m długu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]-[5.3.] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 676 258,60 | 0,00 | -964 876,86 | 522 779,74 | 1 346 311,66 | 16 311,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 964 876,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 2 712 827,00 | 0,00 | -2 479 004,00 | -212 995,00 | 3 234 847,31 | 101 342,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 505,00 | 2 479 004,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 873 026,00 | 0,00 | -630 585,00 | 94 257,00 | 2 683 121,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 121,00 | 630 585,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 892 610,00 | 1 445 577,00 | -2 436 464,00 | -49 581,00 | 3 201 339,00 | 307 534,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 805,00 | 2 336 464,00 | | |
| 2012 | 1 350 271,00 | 477 500,00 | 1 879 459,00 | 1 645 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 998 935,00 | 998 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 1 003 935,00 | 503 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 1 003 935,00 | 1 003 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 1 003 935,00 | 1 003 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 058 589,00 | 1 058 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 1 044 378,00 | 1 044 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 049 378,00 | 1 049 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 001 872,00 | 1 001 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 604 127,00 | 604 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 250 808,00 | 250 808,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 416,00 | 0,00 | 0,00 | 31,19% | 31,19% | 4,08% | 4,08% |
| Wykonanie 2010 | 448 308,00 | 448 308,00 | 0,00 | 0,00 | 5 587 613,00 | 0,00 | 850 000,00 | 65,72% | 55,72% | 8,07% | 8,07% |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 052 536,00 | 2 052 536,00 | 1 479 710,00 | 0,00 | 5 991 198,00 | 0,00 | 227 000,00 | 50,72% | 48,80% | 20,02% | 7,49% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 764 875,00 | 764 875,00 | 192 026,00 | 0,00 | 7 902 109,62 | 0,00 | 1 706 710,00 | 83,75% | 65,67% | 11,95% | 9,92% |
| 2012 | 1 879 459,00 | 1 879 459,00 | 1 514 684,00 | 0,00 | 6 022 651,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73% | 49,73% | 19,06% | 6,55% |
| 2013 | 593 935,00 | 593 935,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 149,00 | 0,00 | 0,00 | 55,63% | 55,63% | 9,48% | 9,48% |
| 2014 | 593 935,00 | 593 935,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 214,00 | 0,00 | 0,00 | 50,81% | 50,81% | 9,55% | 9,55% |
| 2015 | 593 935,00 | 593 935,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 279,00 | 0,00 | 0,00 | 44,96% | 44,96% | 9,52% | 9,52% |
| 2016 | 593 935,00 | 593 935,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 344,00 | 0,00 | 0,00 | 38,42% | 38,42% | 9,37% | 9,37% |
| 2017 | 643 589,00 | 643 589,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 755,00 | 0,00 | 0,00 | 31,24% | 31,24% | 9,35% | 9,35% |
| 2018 | 634 378,00 | 634 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 377,00 | 0,00 | 0,00 | 24,26% | 24,26% | 9,05% | 9,05% |
| 2019 | 634 378,00 | 634 378,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 999,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20% | 17,20% | 8,71% | 8,71% |
| 2020 | 586 872,00 | 586 872,00 | 0,00 | 0,00 | 962 127,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70% | 10,70% | 7,64% | 7,64% |
| 2021 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 127,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58% | 8,58% | 3,03% | 3,03% |
| 2022 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 127,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42% | 6,42% | 2,91% | 2,91% |
| 2023 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 127,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27% | 4,27% | 2,67% | 2,67% |
| 2024 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 127,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16% | 2,16% | 2,58% | 2,58% |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 194 127,00 | 194 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,49% | 2,49% |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: od samodzielných publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 5,62% | 5,62% | 4,08% | TAK | 4,08% | TAK | 3 857 776,67 | 470 070,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | -0,92% | -0,92% | 8,07% | TAK | 8,07% | TAK | 3 851 272,00 | 393 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 8,42% | 8,42% | 20,02% | TAK | 7,49% | TAK | 4 238 510,00 | 630 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 4,37% | 4,37% | 11,95% | TAK | 9,92% | TAK | 4 153 678,00 | 525 230,00 | 59 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 4,37% | 17,30% | 19,06% | NIE | 6,55% | NIE | 3 851 365,00 | 525 200,00 | 26 020,00 | 0,00 | 1 879 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 8,27% | 12,72% | 9,48% | NIE | 9,48% | NIE | 3 450 000,00 | 525 000,00 | 38 272,00 | 0,00 | 998 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 12,81% | 6,60% | 9,55% | TAK | 9,55% | TAK | 3 450 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,21% | 11,68% | 9,52% | TAK | 9,52% | TAK | 3 450 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 10,33% | 11,48% | 9,37% | TAK | 9,37% | TAK | 3 455 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 9,92% | 11,74% | 9,35% | TAK | 9,35% | TAK | 3 455 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 11,63% | 11,60% | 9,05% | TAK | 9,05% | TAK | 3 460 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,61% | 11,65% | 8,71% | TAK | 8,71% | TAK | 3 460 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,66% | 11,14% | 7,64% | TAK | 7,64% | TAK | 3 465 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 11,46% | 6,70% | 3,03% | TAK | 3,03% | TAK | 3 470 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 9,83% | 6,74% | 2,91% | TAK | 2,91% | TAK | 3 470 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 8,19% | 6,65% | 2,67% | TAK | 2,67% | TAK | 3 475 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 6,70% | 6,74% | 2,58% | TAK | 2,58% | TAK | 3 475 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 6,71% | 6,71% | 2,49% | TAK | 2,49% | TAK | 3 480 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 127,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/75/12

Rady Gminy Giby

z dnia 15 czerwca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | |
|--|----------|--|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 315 273,00 | 26 020,00 | 38 272,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | | 315 273,00 | 26 020,00 | 38 272,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 315 273,00 | 26 020,00 | 38 272,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | | 315 273,00 | 26 020,00 | 38 272,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 315 273,00 | 26 020,00 | 38 272,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | | 315 273,00 | 26 020,00 | 38 272,00 | |
| | | Mały Archimedes - Poprawa jakości kształcenia | Gimnazjum w Gibach | 2010 | 2013 | 164 260,00 | 26 020,00 | 15 620,00 |
| | | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego-część II, Administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Giby | Urząd Gminy Giby | 2011 | 2013 | 151 013,00 | 0,00 | 22 652,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 186 912,00 |
| 0,00 | 0,00 | 186 912,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 186 912,00 |
| 0,00 | 0,00 | 186 912,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 186 912,00 |
| 0,00 | 0,00 | 186 912,00 |
| 0,00 | 0,00 | 164 260,00 |
| 0,00 | 0,00 | 22 652,00 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 315 273,00 | 315 273,00 | 0,00 | 315 273,00 | 315 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 186 912,00 | 186 912,00 | 0,00 | 186 912,00 | 186 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 38 272,00 | 38 272,00 | 0,00 | 38 272,00 | 38 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 315 273,00 | 315 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 186 912,00 | 186 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 38 272,00 | 38 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/75/12
Rady Gminy Giby
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2012-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany w niżej wymienionym zakresie:

I. Dochody - wartości przyjęte w 2012 roku są zgodne z budżetem Gminy wg stanu na dzień 31 maja 2012 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera Uchwała Nr XVII/70/12 z dnia 31 maja 2012 roku.

Wprowadzone zmiany skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych, ponieważ otrzymane środki z tytułu zwrotu środków z Unii Europejskiej były ujęte w budżecie 2012 roku jako majątkowe (realizacja wydatków nastąpiła w 2011 roku w rozdziale 90002 i rozdziale 63095 z własnych środków). Na ich realizację były zaciągnięte: kredyt i pożyczka, w związku z czym w 2012 roku należy ich zwrot ująć w dochodach bieżących i w rozchodach na spłatę kredytu i pożyczki.

II. Wydatki - wartości wydatków bieżących przyjęte w latach 2012 - 2025 uległy zmianie, gdyż zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej we Frąckach w 2012 roku.

III. Kwota długu - w związku ze zmianą kwoty długu w wykonaniu w 2011 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2011 rok) uległy zmianie kwoty długu w latach 2012 - 2024.

IV. Rozchody - w latach 2021 - 2025 uległy zmianie kwoty spłaty rat kredytów (w związku z przesunięciem terminu spłaty kredytu).

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na lata 2012 - 2025 ulegają zmianie maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2014 - 2025 zostaje zachowana relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.