

**UCHWAŁA NR XIX/76/12  
RADY GMINY GIBY**

z dnia 28 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.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Traci moc 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.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

**Cezary Jan Czarniewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/76/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 czerwca 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			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	0,00	
Wykonanie 2010	8 502 491,85	8 055 673,85	0,00	446 818,00	134 410,00	0,00	10 981 496,63	8 268 669,72	8 031 182,72	0,00	0,00	0,00	237 487,00	0,00	
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	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 821 241,12	8 546 856,12	443 798,41	274 385,00	274 385,00	0,00	11 441 185,72	8 678 644,29	8 319 845,80	0,00	0,00	346 426,00	358 798,49	358 798,49	
2012	12 110 979,00	10 783 479,00	2 073 565,00	1 327 500,00	450 000,00	477 500,00	10 237 979,00	8 887 708,00	8 459 057,00	0,00	0,00	635 045,00	428 651,00	428 651,00	
2013	9 120 000,00	8 520 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	8 526 065,00	7 926 065,00	7 726 065,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	8 740 000,00	8 440 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	8 146 065,00	7 846 065,00	7 646 065,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	8 650 000,00	8 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 056 065,00	7 756 065,00	7 556 065,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	8 800 000,00	8 750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 286 065,00	8 036 065,00	7 886 065,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2017	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 411,00	8 126 411,00	7 996 411,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2018	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 622,00	8 076 622,00	7 966 622,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 622,00	8 155 622,00	8 065 622,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2020	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213 128,00	8 213 128,00	8 143 128,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

2021	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 306,00	8 170 306,00	8 100 306,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2022	8 641 459,00	8 641 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 000,00	8 293 000,00	8 223 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2023	8 635 000,00	8 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 000,00	8 332 000,00	8 282 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2024	8 645 000,00	8 645 000,00	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	8 585 000,00	8 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 000,00	8 393 000,00	8 363 000,00	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	z tego:									
		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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		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	964 876,86
Wykonanie 2010	2 712 826,91	0,00	-2 479 004,78	-212 995,87	3 234 847,31	101 342,31	0,00	0,00	0,00	3 133 505,00	2 479 004,78
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	650 585,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 762 541,43	1 071 200,62	-2 619 944,60	-131 788,17	3 386 906,15	307 534,53	248 574,15	0,00	0,00	3 079 371,62	2 371 370,45
2012	1 350 271,00	620 271,00	1 873 000,00	1 895 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	600 000,00	400 000,00	593 935,00	593 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	200 000,00	593 935,00	593 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	593 935,00	843 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	513 935,00	713 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	573 589,00	573 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	573 378,00	573 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	544 378,00	544 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	486 872,00	486 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	0,00	0,00	459 694,00	459 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	348 459,00	348 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	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				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
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%	2,70%	2,70%	
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%	5,27%	5,27%	
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%	17,38%	4,85%	
Przewidywane wykonanie 2011	764 875,00	764 875,00	192 026,00	0,00	7 902 109,62	0,00	1 706 710,00	89,58%	70,23%	12,74%	10,56%	
2012	1 873 000,00	1 873 000,00	1 508 225,00	0,00	6 029 110,00	0,00	0,00	49,78%	49,78%	19,00%	6,55%	
2013	593 935,00	593 935,00	0,00	0,00	5 435 175,00	0,00	0,00	59,60%	59,60%	8,71%	8,71%	
2014	593 935,00	593 935,00	0,00	0,00	4 841 240,00	0,00	0,00	55,39%	55,39%	9,08%	9,08%	
2015	593 935,00	593 935,00	0,00	0,00	4 247 305,00	0,00	0,00	49,10%	49,10%	9,18%	9,18%	
2016	513 935,00	513 935,00	0,00	0,00	3 733 370,00	0,00	0,00	42,42%	42,42%	7,54%	7,54%	
2017	573 589,00	573 589,00	0,00	0,00	3 159 781,00	0,00	0,00	36,32%	36,32%	8,09%	8,09%	
2018	573 378,00	573 378,00	0,00	0,00	2 586 403,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	7,90%	7,90%	
2019	544 378,00	544 378,00	0,00	0,00	2 042 025,00	0,00	0,00	23,47%	23,47%	7,29%	7,29%	
2020	486 872,00	486 872,00	0,00	0,00	1 555 153,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	6,40%	6,40%	
2021	459 694,00	459 694,00	0,00	0,00	1 095 459,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	6,14%	6,14%	
2022	348 459,00	348 459,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	4,84%	4,84%	
2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	4,09%	4,09%	

2024	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,38%	3,38%
2025	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,59%	2,59%

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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych 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%	2,70%	TAK	2,70%	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%	5,27%	TAK	5,27%	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%	17,38%	TAK	4,85%	TAK	4 238 510,00	630 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,62%	1,62%	12,74%	TAK	10,56%	TAK	4 153 678,00	525 230,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,37%	19,37%	19,00%	NIE	6,55%	NIE	3 851 365,00	525 200,00	26 020,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,96%	8,71%	8,71%	TAK	8,71%	TAK	3 450 000,00	525 000,00	38 272,00	0,00	593 935,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,17%	7,94%	9,08%	TAK	9,08%	TAK	3 450 000,00	520 000,00	0,00	0,00	593 935,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,01%	10,33%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	3 450 000,00	525 000,00	0,00	0,00	593 935,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,99%	8,68%	7,54%	TAK	7,54%	TAK	3 455 000,00	525 000,00	0,00	0,00	513 935,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,98%	6,59%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	3 455 000,00	530 000,00	0,00	0,00	573 589,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,53%	6,63%	7,90%	TAK	7,90%	TAK	3 460 000,00	530 000,00	0,00	0,00	573 378,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,30%	6,26%	7,29%	TAK	7,29%	TAK	3 460 000,00	530 000,00	0,00	0,00	544 378,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,49%	5,60%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	3 465 000,00	530 000,00	0,00	0,00	486 872,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,16%	5,33%	6,14%	TAK	6,14%	TAK	3 470 000,00	535 000,00	0,00	0,00	459 694,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,73%	4,03%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	3 470 000,00	540 000,00	0,00	0,00	348 459,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,99%	3,51%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	3 475 000,00	540 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	4,29%	2,91%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	3 475 000,00	545 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,48%	2,24%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	3 480 000,00	545 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/76/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 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	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>315 273,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>38 272,00</b>	
- wydatki bieżące				315 273,00	26 020,00	38 272,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
<b>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>				<b>315 273,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>38 272,00</b>	
- 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	Urząd Gminy Giby	2011	2013	151 013,00	0,00	22 652,00

elektronicznych usług publicznych Gminy Giby						
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	64 292,00
0,00	0,00	64 292,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 292,00</b>
0,00	0,00	64 292,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 292,00</b>
0,00	0,00	64 292,00



0,00	0,00	41 640,00
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
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
łączne 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	64 292,00	64 292,00	0,00	64 292,00	64 292,00	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	64 292,00	64 292,00	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

## **Objaśnienia do przyjętych 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 28 czerwca 2012 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera Uchwała Nr XIX/77/12 z dnia 28 czerwca 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.

W dochodach w 2013 roku została zaplanowana sprzedaż mienia na sumę 450 000 zł, na którą składa się: sprzedaż budynku wraz z działką po byłej Szkole Podstawowej w Kuklach oraz sprzedaż 3 działek we wsiach: Giby, Białogóry, Tartaczysko.

W dochodach w 2013 roku została zaplanowana sprzedaż mienia na sumę 200 000 zł - działka Nr 118 pas przyjeziorny w miejscowości Kukle o pow.0,72 ha.

W dochodach w 2014 roku została zaplanowana sprzedaż mienia na sumę 100 000 zł działka Nr 749 i 751/5 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.0,12 ha we wsi Giby.

W dochodach w 2015 roku zaplanowano kwotę 50 000 zł ze sprzedaży mienia, na którą składa się działka Nr 746/2 o pow.0,26 ha położona we wsi Giby na sumę 40 000 zł i działka Nr 105/5 o pow.0,11 ha we wsi Pogorzelec na sumę 10 000 zł.

W dochodach w 2016 roku została zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 50 000 zł, na którą składa się sprzedaż 3 działek we wsiach: Giby, Zelwa, Karolin, Białorzeczka.

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.

W wydatkach majątkowych w 2012 roku ujęte są 3 inwestycje, których realizacja była rozpoczęta w 2011 roku, a zakończenie nastąpi w 2012 roku:

1. "Budowa pomostu przy plaży gminnej w Gibach" - 170 000 zł
2. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach" - 130 000 zł
3. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 16 771 zł

Ponadto zostały zaplanowane wydatki na 2 inwestycje nowo rozpoczęte:

1. "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej gminy" - 500 000 zł
2. "Remont i rozbudowa budynku po byłej Szkole w Zelwie na cele sportowo - kulturalne" - 433 500 zł.

W wydatkach majątkowych w 2013 roku zaplanowano wydatki na sumę 600 000 zł, na które składają się następujące inwestycje:

1. Projekt "Utrzymanie atrakcyjności terenów zależnych od rybactwa poprzez budowę nad jeziorem Gieret w Gibach publicznej ogólnodostępnej plaży z pomostem dostępnym do wędkowania wraz z dojściem i dojazdem dla osób niepełnosprawnych" - 250 000 zł.

2. "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach" - kontynuacjarozpoczętej inwestycji - 350 000 zł.

W wydatkach majątkowych w 2014 roku zaplanowano inwestycję w wysokości 300 000 zł pn. "Świejące graniczne miasta" w Programie Współpracy TRansgranicznej Litwa - Polska w ramach, którego zostanie wykonane oświetlenie uliczne we wsiach: Karolin, Studziany Las, Tartaczysko.

W 2015 roku zaplanowano kwotę 300 000 zł na inwestycję pn."Planowanie przestrzenne - rozwój ekotransportu w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska realizowany z Vareną.

W wydatkach majątkowych w 2016 roku zaplanowano inwestycję pn. "Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Głęboki Bród na odcinku Głęboki Bród - Gulbin" na sumę 250 000 zł.

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 - 2025.

Kwota długu na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 7 902 109,62 zł, co po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 70,23% wykonanych dochodów. Powyższy wskaźnik był tak wysoki, ponieważ były realizowane 2 inwestycje w 2011 roku, a zwrot środków nastąpił w 2012 roku w kwocie 1 508 225 zł.

Kwota długu po spłatach kredytów od 2012 roku zmniejsza się i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika 60% z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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.