

**UCHWAŁA NR XXXIV/148/13
RADY GMINY GIBY**

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2013-2025.

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. z 2013 r. poz. 885, 938) 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, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) Rada Gminy Giby postanawia:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2013 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/148/13

Rady Gminy Giby

z dnia 20 listopada 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	8 502 491,85	8 055 673,85	626 610,00	5 448,38	1 365 928,23	552 111,13	3 439 512,00	1 974 298,74	446 818,00	134 410,00	312 408,00	
Wykonanie 2011	8 821 241,12	8 546 856,12	752 223,00	4 443,75	1 471 884,28	560 966,70	3 491 107,00	2 486 323,63	274 385,00	265 948,00	8 437,00	
Plan 3 kw. 2012	12 181 237,00	10 853 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00	450 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 796 767,52	10 601 897,52	893 300,00	10 964,51	1 639 710,90	668 663,80	3 620 134,00	4 069 117,50	194 870,00	194 870,00	0,00	
2013	13 013 836,44	10 253 820,44	964 360,00	12 000,00	2 164 585,00	662 000,00	3 534 652,00	2 821 861,44	2 760 016,00	230 000,00	2 530 016,00	
2014	11 755 110,00	8 918 487,00	1 036 705,00	11 000,00	2 157 967,00	774 000,00	3 450 689,00	1 637 945,00	2 836 623,00	200 000,00	2 636 623,00	
2015	9 214 500,00	9 214 500,00	1 050 000,00	10 000,00	2 200 000,00	780 000,00	3 405 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 864 500,00	8 864 500,00	1 050 000,00	10 000,00	2 200 000,00	770 000,00	3 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 764 500,00	8 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 714 500,00	8 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 764 500,00	8 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 714 500,00	8 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 644 500,00	8 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 655 959,00	8 655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 649 500,00	8 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 645 000,00	8 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 569 070,00	8 569 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	10 981 496,63	8 268 669,72	0,00	0,00	0,00	237 487,34	237 487,34	2 712 826,91	-2 479 004,78
Wykonanie 2011	11 441 185,72	8 678 644,29	0,00	0,00	0,00	358 798,49	358 798,49	2 762 541,43	-2 619 944,60
Plan 3 kw. 2012	10 097 094,00	8 946 823,00	0,00	0,00	0,00	428 651,00	428 651,00	1 150 271,00	2 084 143,00
Wykonanie 2012 1)	9 224 928,24	9 205 557,70	0,00	0,00	0,00	526 982,72	526 982,72	19 370,54	1 571 839,28
2013	12 454 026,44	9 789 846,44	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 664 180,00	559 810,00
2014	11 191 920,00	7 944 928,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 246 992,00	563 190,00
2015	8 556 065,00	8 256 065,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	658 435,00
2016	8 286 065,00	8 036 065,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	578 435,00
2017	8 126 411,00	8 126 411,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	638 089,00
2018	8 076 622,00	8 076 622,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	637 878,00
2019	8 155 622,00	8 155 622,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	608 878,00
2020	8 253 128,00	8 253 128,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	461 372,00
2021	8 210 306,00	8 210 306,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	434 194,00
2022	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	322 959,00
2023	8 372 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	277 500,00
2024	8 444 143,00	8 444 143,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 857,00
2025	8 342 700,00	8 342 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	226 370,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 234 847,31	0,00	0,00	101 342,31	0,00	3 133 505,00	2 479 004,78	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 386 906,15	0,00	0,00	307 534,53	248 574,15	3 079 371,62	2 371 370,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	352 086,55	0,00	0,00	2 086,55	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przeniesiey wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])	
Wykonanie 2010	448 308,00	448 308,00	0,00	0,00	0,00	5 587 613,00	0,00	850 000,00	65,72%	65,72%	0,00
Wykonanie 2011	764 875,00	764 875,00	192 026,00	192 026,00	0,00	7 902 109,62	0,00	1 706 710,00	89,58%	89,58%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 084 143,00	2 084 143,00	0,00	1 508 225,00	0,00	5 817 967,00	0,00	0,00	47,76%	47,76%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 084 142,62	2 084 142,62	1 508 225,00	1 508 225,00	0,00	6 204 817,25	0,00	0,00	57,47%	57,47%	0,00
2013	704 810,00	704 810,00	0,00	0,00	0,00	5 608 157,00	0,00	0,00	43,09%	43,09%	0,00
2014	563 190,00	563 190,00	0,00	0,00	0,00	5 044 967,00	0,00	0,00	42,92%	42,92%	0,00
2015	658 435,00	658 435,00	0,00	0,00	0,00	4 386 532,00	0,00	0,00	47,60%	47,60%	0,00
2016	578 435,00	578 435,00	0,00	0,00	0,00	3 808 097,00	0,00	0,00	42,96%	42,96%	0,00
2017	638 089,00	638 089,00	0,00	0,00	0,00	3 170 008,00	0,00	0,00	36,17%	36,17%	0,00
2018	637 878,00	637 878,00	0,00	0,00	0,00	2 532 130,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	0,00
2019	608 878,00	608 878,00	0,00	0,00	0,00	1 923 252,00	0,00	0,00	21,94%	21,94%	0,00
2020	461 372,00	461 372,00	0,00	0,00	0,00	1 461 880,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	0,00
2021	434 194,00	434 194,00	0,00	0,00	0,00	1 027 686,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	0,00
2022	322 959,00	322 959,00	0,00	0,00	0,00	704 727,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00
2023	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	427 227,00	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00
2024	200 857,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	226 370,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00
2025	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	-212 995,87	-111 653,56	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-131 788,17	175 746,36	12,74%	10,56%	12,74%	10,56%	0,00	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 906 914,00	1 906 914,00	20,63%	20,63%	20,63%	20,63%	0,00	20,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 396 339,82	1 398 426,37	24,18%	10,22%	24,18%	10,22%	0,00	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	463 974,00	463 974,00	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	6,65%	5,11%	NIE	NIE
2014	973 559,00	973 559,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,73%	7,20%	TAK	TAK
2015	958 435,00	958 435,00	9,32%	x	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	11,55%	10,02%	TAK	TAK
2016	828 435,00	828 435,00	8,22%	x	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2017	638 089,00	638 089,00	8,76%	x	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	637 878,00	637 878,00	8,58%	x	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2019	608 878,00	608 878,00	7,97%	x	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	461 372,00	461 372,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	434 194,00	434 194,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	322 959,00	322 959,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	277 500,00	277 500,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	200 857,00	200 857,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2025	226 370,00	226 370,00	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,09%	3,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 851 272,00	1 718 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 153 678,00	1 425 362,08	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 851 365,00	0,00	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 851 365,00	1 394 670,59	328 218,00	328 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	559 810,00	559 810,00	4 522 975,05	1 537 113,00	3 183 421,00	653 405,00	2 530 016,00	2 660 016,00	4 164,00	0,00		
2014	563 190,00	563 190,00	4 173 547,00	1 338 239,00	3 392 405,00	145 413,00	3 246 992,00	2 592 916,00	654 076,00	0,00		
2015	658 435,00	658 435,00	4 170 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	578 435,00	578 435,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	638 089,00	638 089,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	637 878,00	637 878,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	608 878,00	608 878,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	461 372,00	461 372,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	434 194,00	434 194,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	322 959,00	322 959,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	277 500,00	277 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 857,00	200 857,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	226 370,00	226 370,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	151 969,76	129 174,29	129 174,29	312 408,00	0,00	0,00	151 969,76	129 174,29	129 174,29
Wykonanie 2011	495 670,26	443 798,41	443 798,41	0,00	0,00	0,00	457 482,18	389 771,79	389 771,79
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 068 139,00	0,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	587 305,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 937 936,80	1 896 820,23	1 896 820,23	0,00	477 500,00	0,00	625 941,29	549 114,08	549 114,08
2013	675 704,00	656 635,00	656 635,00	1 930 016,00	1 930 016,00	0,00	673 495,00	589 616,00	589 616,00
2014	133 932,00	111 735,00	111 735,00	2 236 623,00	2 236 623,00	0,00	145 413,00	125 005,00	125 005,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	561 290,00	319 176,80	319 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	377 074,60	220 540,62	220 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 530 016,00	1 930 016,00	1 930 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 246 992,00	2 240 853,00	2 240 853,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	36 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	704 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	563 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	594 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	446 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	419 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	308 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/148/13

Rady Gminy Giby

z dnia 20 listopada 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6982471	3183421	3392405	0	0	7 076 117
1.a	- wydatki bieżące				1205463	653405	145413	0	0	798 098
1.b	- wydatki majątkowe				5777008	2530016	3246992	0	0	6 278 019
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6982471	3183421	3392405	0	0	7 076 117
1.1.1	- wydatki bieżące				1205463	653405	145413	0	0	798 098
1.1.1.1	Indywidualizacja naszą szansą - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Giby	2013	2014	59893	48193	11700	0	0	59 893
1.1.1.2	Małe przedszkole - wielka sprawa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Giby	2012	2014	485060	209872	17246	0	0	226 398
1.1.1.3	Mały Archimedes - Poprawa jakości kształcenia	Gimnazjum w Gibach	2010	2013	164260	15620	0	0	0	15 620

1.1.1.4	Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu - Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego	Urząd Gminy Giby	2012	2014	315992	249986	66006	0	0	315 992
1.1.1.5	Świecące miasta Pogranicza - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Giby	2013	2014	141424	110234	31190	0	0	141 424

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	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	2014	7534	0	7534	0	0	7534
1.1.1.7	Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Giby	2012	2014	31300	19500	11737	0	0	31 237
1.1.2	- wydatki majątkowe				5777008	2530016	3246992	0	0	6 278 019
1.1.2.1	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski ptn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Giby	2013	2014	5122932	2530016	2592916	0	0	5 623 943
1.1.2.2	Świecące miasta Pogranicza - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Giby	2013	2014	473808	0	473808	0	0	473 808
1.1.2.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego-część II, Administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych Gminy	Urząd Gminy Giby	2011	2014	180268	0	180268	0	0	180 268

Giby							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2013-2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2013 - 2025 wprowadzono zmiany:

I. Dochody - wartości przyjęte w 2013 roku zostały zwiększone o kwotę 194 354 zł, na które składają się dotacje na zadania własne w kwocie 40 994 zł oraz dochody własne w kwocie 153 360 zł. Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 268 561 zł, na które składa się dotacja na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (aneksem przeniesiona do realizacji w 2014 roku).

Powyższe dochody są zgodne z budżetem Gminy na 2013 rok w/g stanu na dzień 20 listopada 2013 roku.

II. Wydatki - wydatki ogółem w 2013 roku zostały zwiększone o kwotę 363 268 zł i zostały one przeznaczone na wydatki bieżące, w tym: 89 380 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Karolinie i w Gibach oraz w Gimnazjum.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2013r. jest zaplanowana na sumę 5 608 157 zł i ma tendencję malejącą w latach następnych.

IV. Przychody - w 2013 roku zaplanowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 145 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

V. Rozchody - w 2013 roku planuje się rozchody w kwocie 704 810 zł. W latach 2014-2025 zostaje zachowana relacja wskaźników, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

VI. Przedsięwzięcia - w wykazie przedsięwzięć uległa zmianie kwota ogółem i wynosi 6 982 471 zł w związku z wprowadzeniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe w 2 projektach: "Świecące miasta pogranicza" i "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II, administracja samorządowa" realizowane przez Urząd Gminy w latach 2011 - 2014 . Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 3 850 zł na realizację projektu "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst"