

**UCHWAŁA NR XXXVI/157/13  
RADY GMINY GIBY**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2014-2025.**

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.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2014-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w lata 2014-2017, 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 XXV/99/12 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2013-2025 wraz z jej zmianami.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Cezary Jan Czarniewski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/157/13

Rady Gminy Giby

z dnia 20 grudnia 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
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	12 932 182,00	10 172 166,00	964 360,00	5 640,00	2 162 485,00	662 000,00	3 534 652,00	2 765 006,00	2 760 016,00	230 000,00	2 530 016,00
Wykonanie 2013 1)	13 165 956,44	10 350 940,44	964 360,00	12 000,00	2 248 635,00	737 000,00	3 534 652,00	2 821 861,44	2 815 016,00	285 000,00	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	8 870 000,00	8 870 000,00	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	8 770 000,00	8 770 000,00	1 070 000,00	10 000,00	2 200 000,00	770 000,00	3 220 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 661 459,00	8 661 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 655 000,00	8 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 574 570,00	8 574 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	12 372 372,00	9 708 192,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 664 180,00	559 810,00	
Wykonanie 2013 1)	12 661 146,44	9 941 966,44	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	2 719 180,00	504 810,00	
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	583 935,00	
2017	8 126 411,00	8 126 411,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	643 589,00	
2018	8 076 622,00	8 076 622,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	643 378,00	
2019	8 155 622,00	8 155 622,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	614 378,00	
2020	8 253 128,00	8 253 128,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	466 872,00	
2021	8 210 306,00	8 210 306,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	439 694,00	
2022	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	328 459,00	
2023	8 372 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	283 000,00	
2024	8 444 143,00	8 444 143,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	206 357,00	
2025	8 342 700,00	8 342 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	231 870,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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
Wykonanie 2012	352 086,55	0,00	0,00	2 086,55	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			w tym:									
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	704 810,00	704 810,00	0,00	0,00	0,00	5 693 007,00	0,00	0,00	44,02%	44,02%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	704 810,00	704 810,00	0,00	0,00	0,00	5 663 157,00	0,00	0,00	43,01%	43,01%	0,00	
2014	563 190,00	563 190,00	0,00	0,00	0,00	5 099 967,00	0,00	0,00	43,39%	43,39%	0,00	
2015	658 435,00	658 435,00	0,00	0,00	0,00	4 441 532,00	0,00	0,00	48,20%	48,20%	0,00	
2016	583 935,00	583 935,00	0,00	0,00	0,00	3 857 597,00	0,00	0,00	43,49%	43,49%	0,00	
2017	643 589,00	643 589,00	0,00	0,00	0,00	3 214 008,00	0,00	0,00	36,65%	36,65%	0,00	
2018	643 378,00	643 378,00	0,00	0,00	0,00	2 570 630,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	0,00	
2019	614 378,00	614 378,00	0,00	0,00	0,00	1 956 252,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	0,00	
2020	466 872,00	466 872,00	0,00	0,00	0,00	1 489 380,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00	
2021	439 694,00	439 694,00	0,00	0,00	0,00	1 049 686,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00	
2022	328 459,00	328 459,00	0,00	0,00	0,00	721 227,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	0,00	
2023	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	438 227,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2024	206 357,00	206 357,00	0,00	0,00	0,00	231 870,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00	
2025	231 870,00	231 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 upf 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 upf 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 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.	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	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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	463 974,00	463 974,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	408 974,00	408 974,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	973 559,00	973 559,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	7,21%	7,18%	TAK	TAK
2015	958 435,00	958 435,00	9,32%	x	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	10,03%	10,00%	TAK	TAK
2016	833 935,00	833 935,00	8,27%	x	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	8,58%	8,55%	TAK	TAK
2017	643 589,00	643 589,00	8,82%	x	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2018	643 378,00	643 378,00	8,64%	x	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2019	614 378,00	614 378,00	8,03%	x	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	466 872,00	466 872,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	439 694,00	439 694,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	328 459,00	328 459,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2023	283 000,00	283 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2024	206 357,00	206 357,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2025	231 870,00	231 870,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,79%	2,79%	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	559 810,00	4 417 428,05	1 503 203,00	3 199 761,00	669 745,00	2 530 016,00	2 660 016,00	4 164,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	559 810,00	4 328 048,00	1 654 126,00	3 179 571,00	649 555,00	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	583 935,00	583 935,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	643 589,00	643 589,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	643 378,00	643 378,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	614 378,00	614 378,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	466 872,00	466 872,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	439 694,00	439 694,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	328 459,00	328 459,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	283 000,00	283 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	206 357,00	206 357,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	231 870,00	231 870,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	800 215,00	781 725,00	781 725,00	1 930 016,00	1 930 016,00	0,00	820 658,00	714 697,00	714 697,00
Wykonanie 2013 1)	671 854,00	653 364,00	653 364,00	1 930 016,00	1 930 016,00	0,00	669 645,00	586 336,00	586 336,00
2014	133 932,00	111 735,00	111 735,00	2 236 623,00	2 236 623,00	0,00	145 413,00	115 028,00	115 028,00
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
2026	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 przejętych 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 2011	377 074,60	220 540,62	220 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	2 592 916,00	1 684 888,00	1 684 888,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	36 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	704 810,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6862467	3392405	0	0	0	3392405
1.a	- wydatki bieżące				1085459	145413	0	0	0	145413
1.b	- wydatki majątkowe				5777008	3246992	0	0	0	3246992
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:				6862467	3392405	0	0	0	3392405
1.1.1	- wydatki bieżące				1085459	145413	0	0	0	145413
1.1.1.1	Indywidualizacja naszą szansą - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Giby	2013	2014	59893	11700	0	0	0	11700
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	17246	0	0	0	17246
1.1.1.3	Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu - Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego	Urząd Gminy Giby	2012	2014	360248	66006	0	0	0	66006
1.1.1.4	Świejące miasta Pogranicza - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Giby	2013	2014	141424	31190	0	0	0	31190
1.1.1.5	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	7534	0	0	0	7534
1.1.1.6	Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst -	Urząd Gminy Giby	2012	2014	31300	11737	0	0	0	11737

	<i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>									
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5777008</b>	<b>3246992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3246992</b>
1.1.2.1	<i>Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski płn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu</i>	Urząd Gminy Giby	2013	2014	5122932	2592916	0	0	0	2592916
1.1.2.2	<i>Świecające miasta Pogranicza - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego</i>	Urząd Gminy Giby	2013	2014	473808	473808	0	0	0	473808
1.1.2.3	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego-część II, Administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Giby</i>	Urząd Gminy Giby	2011	2014	180268	180268	0	0	0	180268
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/157/13

Rady Gminy Giby

z dnia 20 grudnia 2013 r.

### **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2014-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2014-2025, gdyż są zaplanowane spłaty rat kredytów w terminie do 2025 roku.

I. Dochody - przyjęte wartości podatków i opłat lokalnych zostały pozostawione na poziomie roku 2013, natomiast podatek leśny został zmniejszony o 9,15%.

Ponadto zostały ujęte dotacje i subwencje zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W 2014 roku zaplanowana została sprzedaż majątku na sumę 200 000 zł, na którą składa się: sprzedaż budynku wraz z gruntem, położonym w Gibach.

Od 2015 roku nie planuje się sprzedaży mienia.

Dochody bieżące od 2016 roku mają tendencję malejącą, gdyż w latach 2016-2025 nie ma ujmowanych dochodów na realizację projektów związanych z zadaniami bieżącymi, ponieważ umowy są zawarte do 2014 roku łącznie.

II. Wydatki - wartość wydatków ogółem od 2015 roku zmniejsza się, gdyż planowane jest zakończenie inwestycji "Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski płn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo - sportowej w Gibach" w 2014 roku, której całkowity koszt wyniesie 5 206 868 zł ( w tym: 3 614 904 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, 100 000 zł pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki oraz środki własne 591 964 zł. Ponadto w 2014 roku planuje się zadania inwestycyjne ujęte w projektach: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - zakup komputerów na sumę 180 268 zł oraz w projekcie "Świecące miasta pogranicza" - prace budowlane przy oświetleniu ulicznym na sumę 473 808 zł.

Od 2015 roku nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

W 2014 roku wydatki bieżące są niższe od wydatków bieżących 2013 roku o kwotę 1 997 038 zł, ponieważ w 2014 roku nie ma ujętych niektórych wydatków, które są ujęte w 2014 roku w niższej wysokości, m.in.:

- zwrot podatku akcyzowego – 161 770 zł
- świadczenia rodzinne – 170 094 zł
- dotacja dla GOK-u – 42 424 zł
- oświetlenie uliczne – 80 000 zł
- stypendia dla uczniów – 91 181 zł
- dożywianie uczniów – 20 000 zł
- zasiłki okresowe – 40 000 zł
- zasiłki stałe – 7 600 zł
- wydatki w administracji – 250 000 zł (niższe wynagrodzenie ze względu na mniejszą liczbę zatrudnionych osób na pracach interwencyjnych – w 2013 roku była to kwota 295 500 zł).
- utrzymanie dróg gminnych – 30 000 zł
- wydatki oświatowe – 340 000 zł (w 2013 roku były ujęte wydatki na remont w Szkole Podstawowej w Karolinie oraz zmniejszono wydatki na dożywianie uczniów – w 2013 roku było dużo napraw i remontów samochodów dowożących uczniów)
- realizacja 5 projektów - 408 469 zł

Nadwyżkę operacyjną w latach 2014 – 2016 przeznacza się na wydatki majątkowe, w tym:

W 2014 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 410 369 zł przeznacza się na wydatki majątkowe (inwestycję – budowę hali sportowej).

W 2015 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 300 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (budowa pomostu na jeziorze „Gieret”).

W 2016 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 250 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (budowę drogi gminnej w Zelwie).

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2014r. planowana jest kwota długu w kwocie 5 099 967 zł i ma tendencję malejącą w latach następnych aż do 2025 roku.

IV. Przychody - od 2014 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - zostały zaplanowane na lata 2014 - 2025, ponieważ do 2025 roku zostały zawarte umowy z bankami na spłatę zaciągniętych kredytów. W latach 2014 - 2025 zostaje zachowana relacja wskaźników, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

VI. Przedsięwzięcia - w wykazie przedsięwzięć zostały ujęte następujące programy:

1) "Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski północno - wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo - sportowej w Gibach" - realizowany przez Urząd Gminy Giby w latach 2013 - 2014 na ogólną kwotę 5 206 868 zł, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

2) "Planowanie przestrzenne - rozwój ekotransportu" - w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska realizowany przez Urząd Gminy w latach 2012 - 2014 na ogólną kwotę 360 248 zł, którego celem jest modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.

3) "Świecące miasta pogranicza" - realizowany przez Urząd Gminy w ramach Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa w latach 2013-2014 na ogólną sumę 615 232 zł w tym: na zadania bieżące - 146 424 zł i zadania majątkowe - 473 808 zł, którego celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

4) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa" - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2011 - 2014 na ogólną kwotę 187 802 zł, w tym: 7 534 zł na zadania bieżące i 180 268 zł na zadania majątkowe, którego celem jest rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych

5) "Małe przedszkole - wielka sprawa" - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2012 - 2014 na ogólną kwotę 485 060 zł, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie

6) "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst" - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2012 - 2014r. na ogólną kwotę 31 300 zł, którego celem jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

7) "Indywidualizacja naszą szansą" - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2013-2014 na sumę 59 893 zł, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie.