

**UCHWAŁA NR XXXVII/159/14  
RADY GMINY GIBY**

z dnia 6 lutego 2014 r.

**w sprawie zmiany 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. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc w § 3 pkt. 3 uchwały Nr XXXVI/157/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Giby na lata 2014 - 2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Cezary Jan Czarniewski**

**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	w tym: 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	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	11 814 221,00	8 973 368,00	1 036 705,00	11 000,00	2 122 001,00	774 000,00	3 450 689,00	1 692 826,00	2 840 853,00	200 000,00	2 640 853,00
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 1)	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	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 611 459,00	8 611 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 676 013,00	8 676 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 499 057,00	8 499 057,00	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
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	11 441 185,72	8 678 644,29	0,00	0,00	x	358 798,49	358 798,49	0,00	0,00	2 762 541,43
Wykonanie 2012	9 224 928,24	9 205 557,70	0,00	0,00	x	526 982,72	526 982,72	0,00	0,00	19 370,54
Plan 3 kw. 2013	12 372 372,00	9 708 192,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 664 180,00
Wykonanie 2013	12 661 146,44	9 941 966,44	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 719 180,00
2014	11 251 031,00	8 004 039,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 246 992,00
2015	8 556 065,00	8 256 065,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2016	8 286 065,00	8 036 065,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	8 126 411,00	8 126 411,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 076 622,00	8 076 622,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 155 622,00	8 155 622,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 253 128,00	8 253 128,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 210 306,00	8 210 306,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 372 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 444 143,00	8 444 143,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 342 700,00	8 342 700,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 619 944,60	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	1 571 839,28	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	559 810,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	504 810,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	563 190,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	583 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	643 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	643 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 357,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	764 875,00	764 875,00	192 026,00	192 026,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 084 142,62	2 084 142,62	1 508 225,00	1 508 225,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	704 810,00	704 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	704 810,00	704 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	563 190,00	563 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 435,00	658 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	583 935,00	583 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	643 589,00	643 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	643 378,00	643 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 378,00	614 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 872,00	466 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 694,00	389 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 459,00	278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 870,00	231 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 357,00	156 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 902 109,62	0,00	-131 788,17	175 746,36
Wykonanie 2012	6 204 817,25	0,00	1 396 339,82	1 398 426,37
Plan 3 kw. 2013	5 693 007,00	0,00	463 974,00	463 974,00
Wykonanie 2013	5 463 157,00	0,00	408 974,00	408 974,00
2014	4 899 967,00	0,00	969 329,00	969 329,00
2015	4 241 532,00	0,00	958 435,00	958 435,00
2016	3 657 597,00	0,00	833 935,00	833 935,00
2017 1)	3 014 008,00	0,00	643 589,00	643 589,00
2018	2 370 630,00	0,00	643 378,00	643 378,00
2019	1 756 252,00	0,00	614 378,00	614 378,00
2020	1 289 380,00	0,00	466 872,00	466 872,00
2021	899 686,00	0,00	389 694,00	389 694,00
2022	621 227,00	0,00	278 459,00	278 459,00
2023	388 227,00	0,00	233 000,00	233 000,00
2024	156 357,00	0,00	231 870,00	231 870,00
2025	0,00	0,00	156 357,00	156 357,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	12,74%	10,56%	0,00	10,56%	1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	24,18%	10,22%	0,00	10,22%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,90%	7,21%	7,18%	TAK	TAK
2015	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	10,40%	10,00%	9,97%	TAK	TAK
2016	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	9,40%	8,56%	8,52%	TAK	TAK
2017 1)	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	7,34%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2018	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	7,38%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2019	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	7,01%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,35%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,53%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	3,23%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,71%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,67%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	1,84%	2,87%	2,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	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	4 221 517,00	1 338 239,00	3 411 762,00	164 770,00	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 1)	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	389 694,00	389 694,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 459,00	278 459,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 000,00	233 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 870,00	231 870,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 357,00	156 357,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	671 654,00	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	352 127,66	334 084,11	334 084,11	624 879,16	624 879,16	0,00	411 870,77	349 441,30	349 441,30
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 1)	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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	377 074,60	220 540,62	220 540,62	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
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
Wykonanie 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
2014	1 154 187,27	626 414,20	626 414,20	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	704 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	704 810,00	0,00	36 850,25	36 850,25	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	0,00	0,00	0,00
2015	658 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	583 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	643 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	643 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 357,00	0,00	0,00	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	3411762	0	0	0	3411762
1.a	- wydatki bieżące				1085459	164770	0	0	0	164770
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	3411762	0	0	0	3411762
1.1.1	- wydatki bieżące				1085459	164770	0	0	0	164770
1.1.1.1	Indywidualizacja naszą szansą - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Giby	2013	2014	59893	12661	0	0	0	12661
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	35642	0	0	0	35642
1.1.1.3	Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu - Wsparanie 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
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
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 - Wzmocnienie potencjału	Urząd Gminy Giby	2012	2014	31300	11737	0	0	0	11737

	administracji samorządowej									
<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	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	2592916	0	0	0	2592916
1.1.2.2	Świejące miasta Pogranicza - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Giby	2013	2014	473808	473808	0	0	0	473808
1.1.2.3	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	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>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<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>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2014-2025.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2014 - 2025 wprowadzono zmiany:

I. Dochody - wartości przyjęte w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 54 803 zł, na które składają się dochody bieżące własne (dotacja na realizację projektów: "Świecące Miasta Pogranicza" i "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - administracja samorządowa").

Powyższe dochody są zgodne z budżetem Gminy na 2014 rok w/g stanu na dzień 6 lutego 2014 roku.

II. Wydatki - wydatki ogółem w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 54 803 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na realizację projektu: "Indywidualizacja naszą szansą", wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup żywności na funkcjonowanie 2 punktów przedszkolnych w Gibach i w Karolinie).

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2014r. zaplanowana jest suma 4 899 967 zł i ma tendencję malejącą w latach następnych.

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

V. Rozchody - w 2014 roku planuje się rozchody w kwocie 563 190 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 wydatków bieżących o kwotę 19 357 zł. (dotyczy projektów: "Indywidualizacja naszą szansą"-961 zł i "Małe przedszkole-wielka sprawa"-18 396 zł.).