

**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.

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

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2013-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, 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 do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Giby z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2012-2025 wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/99/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	8 502 491,85	8 055 673,85	0,00	0,00	446 818,00	134 410,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 821 241,12	8 546 856,12	443 798,41	443 798,41	274 385,00	265 948,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 181 237,00	10 853 737,00	2 130 231,00	2 068 139,00	1 327 500,00	450 000,00	477 500,00	477 500,00
1) Wykonanie 2012	12 432 010,00	11 279 510,00	2 164 081,00	2 101 989,00	1 152 500,00	275 000,00	477 500,00	477 500,00
2013	12 232 699,00	9 528 319,00	590 573,00	580 032,00	2 704 380,00	230 000,00	2 074 380,00	2 074 380,00
2014	11 345 658,00	9 105 134,00	74 399,00	64 645,00	2 240 524,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2015	8 700 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	8 850 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 641 459,00	8 641 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 635 000,00	8 635 000,00	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
2025	8 488 588,00	8 488 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	10 981 496,63	8 268 669,72	8 031 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 487,00	0,00	2 712 826,91	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 441 185,72	8 678 644,29	8 319 845,80	0,00	0,00	0,00	346 426,00	0,00	358 798,49	358 798,49	2 762 541,43	1 071 200,62	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 097 094,00	8 946 823,00	8 518 172,00	0,00	0,00	0,00	668 485,00	587 305,00	428 651,00	428 651,00	1 150 271,00	520 271,00	477 500,00
1) Wykonanie 2012	10 697 867,00	9 673 596,00	9 139 945,00	0,00	0,00	0,00	668 485,00	587 305,00	533 651,00	533 651,00	1 024 271,00	477 500,00	477 500,00
2013	11 540 557,00	9 066 177,00	8 716 177,00	0,00	0,00	0,00	662 011,00	580 032,00	350 000,00	350 000,00	2 474 380,00	2 474 380,00	2 074 380,00
2014	10 701 723,00	7 552 160,00	7 352 160,00	0,00	0,00	0,00	74 399,00	64 645,00	200 000,00	200 000,00	3 149 563,00	1 540 524,00	1 540 524,00
2015	8 056 065,00	7 756 065,00	7 556 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	8 286 065,00	8 036 065,00	7 886 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	8 126 411,00	8 126 411,00	7 996 411,00	0,00	0,00	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	7 966 622,00	0,00	0,00	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	8 065 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 253 128,00	8 253 128,00	8 183 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 210 306,00	8 210 306,00	8 140 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 333 000,00	8 333 000,00	8 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 372 000,00	8 372 000,00	8 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 444 143,00	8 444 143,00	8 404 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	8 344 795,00	8 344 795,00	8 314 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 479 004,78	-212 995,87	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	-2 619 944,60	-131 788,17	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	2 084 143,00	1 906 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 734 143,00	1 605 914,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	692 142,00	462 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	643 935,00	1 552 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	643 935,00	893 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 935,00	763 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 589,00	623 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 378,00	623 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	594 378,00	594 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	446 872,00	446 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	419 694,00	419 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	308 459,00	308 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 857,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 793,00	143 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	448 308,00	448 308,00	0,00	0,00	5 587 613,00	0,00	850 000,00	65,72%	55,72%	5,27%	5,27%	0,00
Wykonanie 2011	764 875,00	764 875,00	192 026,00	0,00	7 902 109,62	0,00	1 706 710,00	89,58%	70,23%	12,74%	10,56%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 084 143,00	2 084 143,00	1 508 225,00	0,00	5 817 967,00	0,00	0,00	47,76%	47,76%	20,63%	8,25%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 084 143,00	2 084 143,00	1 508 225,00	0,00	6 167 967,00	0,00	0,00	49,61%	49,61%	21,06%	8,93%	0,00
2013	692 142,00	692 142,00	0,00	0,00	5 475 825,00	0,00	0,00	44,76%	44,76%	8,52%	8,52%	0,00
2014	643 935,00	643 935,00	0,00	0,00	4 831 890,00	0,00	0,00	42,59%	42,59%	7,44%	7,44%	0,00
2015	643 935,00	643 935,00	0,00	0,00	4 187 955,00	0,00	0,00	48,14%	48,14%	9,70%	9,70%	0,00
2016	563 935,00	563 935,00	0,00	0,00	3 624 020,00	0,00	0,00	40,95%	40,95%	8,07%	8,07%	0,00
2017	623 589,00	623 589,00	0,00	0,00	3 000 431,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	8,61%	8,61%	0,00
2018	623 378,00	623 378,00	0,00	0,00	2 377 053,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	8,43%	8,43%	0,00
2019	594 378,00	594 378,00	0,00	0,00	1 782 675,00	0,00	0,00	20,37%	20,37%	7,82%	7,82%	0,00
2020	446 872,00	446 872,00	0,00	0,00	1 335 803,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	5,94%	5,94%	0,00
2021	419 694,00	419 694,00	0,00	0,00	916 109,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	5,67%	5,67%	0,00
2022	308 459,00	308 459,00	0,00	0,00	607 650,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,38%	4,38%	0,00
2023	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	344 650,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	3,62%	3,62%	0,00
2024	200 857,00	200 857,00	0,00	0,00	143 793,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	2,79%	2,79%	0,00
2025	143 793,00	143 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2
------------------	--------------------------	------------------------------

	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-0,92%	-0,92%	-0,92%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	3 851 272,00	393 783,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,52%	1,52%	1,52%	12,74%	TAK	TAK	10,56%	TAK	TAK	4 153 678,00	525 230,00	59 160,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19,35%	19,35%	19,35%	20,63%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	3 851 365,00	525 200,00	26 020,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15,13%	15,13%	15,13%	21,06%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK	3 851 365,00	525 200,00	328 218,00	0,00
2013	5,66%	6,65%	5,24%	8,52%	NIE	NIE	8,52%	NIE	NIE	3 792 794,00	525 200,00	662 011,00	2 474 380,00
2014	14,57%	8,84%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK	3 450 000,00	520 000,00	74 399,00	3 149 563,00
2015	10,85%	13,19%	11,79%	9,70%	TAK	TAK	9,70%	TAK	TAK	3 450 000,00	525 000,00	0,00	0,00
2016	9,20%	10,36%	10,36%	8,07%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	3 455 000,00	525 000,00	0,00	0,00
2017	7,13%	11,54%	11,54%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	3 455 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2018	7,17%	9,06%	9,06%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK	3 460 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2019	6,79%	7,83%	7,83%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK	3 460 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2020	5,14%	7,03%	7,03%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	3 465 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2021	4,86%	6,37%	6,37%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	3 470 000,00	535 000,00	0,00	0,00
2022	3,57%	5,60%	5,60%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	3 470 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2023	3,05%	4,52%	4,52%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	3 475 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2024	2,32%	3,83%	3,83%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	3 475 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2025	1,69%	2,98%	2,98%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	3 480 000,00	545 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach	w tym:

				leczniczej	leczniczej	o działalności leczniczej	o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	692 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	643 935,00	0,00	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	0,00
2017	623 589,00	0,00	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	0,00
2019	594 378,00	0,00	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	0,00
2021	419 694,00	0,00	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	0,00
2023	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/99/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 815 104,00	6 360 353,00	6 360 353,00
	- wydatki bieżące					1 191 161,00	736 410,00	736 410,00
1.[b]	Małe przedszkole - wielka sprawa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		Urząd Gminy Giby	484 340,00	226 398,00	226 398,00
2.[b]	Mały Archimedes - Poprawa jakości kształcenia	2010	2013		Gimnazjum w Gibach	164 260,00	15 620,00	15 620,00
3.[b]	Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu - Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego	2012	2014		Urząd Gminy Giby	360 248,00	315 992,00	315 992,00
4.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego-część II, Administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Giby	2011	2013		Urząd Gminy Giby	151 013,00	151 013,00	151 013,00
5.[b]	Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2012	2014		Urząd Gminy Giby	31 300,00	27 387,00	27 387,00
	- wydatki majątkowe					5 623 943,00	5 623 943,00	5 623 943,00

1.[m]	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	2013	2014		Urząd Gminy Giby	5 623 943,00	5 623 943,00	5 623 943,00
-------	--	------	------	--	------------------	--------------	--------------	--------------

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				3 136 391,00	3 223 962,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				662 011,00	74 399,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Małe przedszkole - wielka sprawa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		209 152,00	17 246,00			
2.[b]	Mały Archimedes - Poprawa jakości kształcenia	2010	2013		15 620,00				
3.[b]	Planowanie przestrzenne-rozwój ekotransportu - Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego	2012	2014		270 576,00	45 416,00			
4.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego-część II, Administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Giby	2011	2013		151 013,00				
5.[b]	Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2012	2014		15 650,00	11 737,00			
	- wydatki majątkowe				2 474 380,00	3 149 563,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	2013	2014		2 474 380,00	3 149 563,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki	Razem	wydatki bieżące	wydatki	Razem	wydatki bieżące	wydatki	

			majątkowe			majątkowe			majątkowe	(wydatki bieżące)
łącznie nakłady finansowe	6 815 104,00	1 191 161,00	5 623 943,00	6 815 104,00	1 191 161,00	5 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 360 353,00	736 410,00	5 623 943,00	6 360 353,00	736 410,00	5 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 136 391,00	662 011,00	2 474 380,00	3 136 391,00	662 011,00	2 474 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 223 962,00	74 399,00	3 149 563,00	3 223 962,00	74 399,00	3 149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a 6 815 104,00	1 191 161,00	5 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a 6 360 353,00	736 410,00	5 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 3 136 391,00	662 011,00	2 474 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 3 223 962,00	74 399,00	3 149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2013-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2013-2025, gdyż są zaplanowane spłaty rat kredytów w terminie do 2025 roku.

- I. Dochody** - przyjęte wartości podatków i opłat lokalnych zostały podwyższone o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto zostały ujęte dotacje i subwencje zgodnie z otrzymanymi pismami Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego. W 2013 roku zaplanowana została sprzedaż majątku na sumę 230 000 zł, na którą składa się: sprzedaż działki w Tartaczysku -45 000 zł, sprzedaż działki w Kuklach nad jeziorem "Dowcień" - 140 000 zł oraz sprzedaż działki w Białogórach za 45 000 zł.

W latach 2014 - 2016 jest planowana sprzedaż mienia na sumę 200 000 zł w tym: 2014r. -100 000 zł działka położona we wsi Kukle oraz w 2015r. - 50 000 zł działka położona w Gibach oraz w 2016r. - 50 000 zł sprzedaż budynku komunalnego w Gibach.

Dochody bieżące od 2014 roku mają tendencję malejącą, gdyż w latach 2015 - 2025 nie są ujmowane dochody na realizację projektów związanych z zadaniami bieżącymi.

- II. Wydatki** - wartość wydatków bieżących w latach 2013 - 2025 uległa zmianie, gdyż zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki rzeczowe na utrzymanie Szkoły Podstawowej we Frąckach w związku z jej likwidacją w 2012 roku oraz wydatki bieżące wszystkich jednostek.

W latach 2013 - 2014 zaplanowana jest inwestycja pn. "Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski Północno - wschodniej", której całkowity koszt wyniósł 5 623 943 zł, z czego: w 2013r. - 2 474 380 zł (w tym 2 074 380 zł środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego w Białymstoku oraz 400 000 zł środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki).

- III. Kwota długu** - na dzień 31.12.2013r. kwota długu wyniesie 6 167 967 zł i ma tendencję malejącą w latach następnych do 2025 roku.

- IV. Rozchody** - zostały zaplanowane na lata 2013 - 2025, gdyż w tym terminie są zawarte umowy z bankami na spłatę rat zaciągniętych kredytów. W latach 2014 - 2025 zostaje zachowana relacja wskaźników, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- V. Przedsięwzięcia** - w wykazie przedsięwzięć zostały ujęte następujące programy:

- 1) "Mały Archimedes" - realizowany przez Gimnazjum w Gibach w latach 2010 - 2013 na ogólną kwotę 164 260 zł, który ma na celu poprawę jakości kształcenia uczniów.
- 2) "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
- 3) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - administracja samorządowa" - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2011 - 2013 na ogólną kwotę 151 013 zł, którego celem jest rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych
- 4) "Małe przedszkole - wielka sprawa" - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2012 - 2014 na ogólną kwotę 499 574 zł, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie
- 5) "Planowanie przestrzenne - rozwój ekotransportu" - realizowany przez Urząd Gminy w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska realizowany w latach 2012 - 2014 na ogólną kwotę 360 248 zł, którego celem jest modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.

- 6) "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 5 623 943 zł, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.