

**UCHWAŁA NR III/10/11
RADY GMINY GIBY**

z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2011-2020

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 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w lata 2011-2020, 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/11
Rady Gminy Giby
z dnia 17 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	7056988,85	9305354,55	11122358,00	8 727 344,00	11555315,00	9100000,00
1a	dochody bieżące	6796679,85	8116752,55	7814348,00	8 267 344,00	8407131,00	8900000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	260 309,00	1188602,00	3308010,00	460 000,00	3148184,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	60 309,00	0,00	270 000,00	210 000,00	900 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5945633,41	7464964,74	7317703,00	8 273 498,00	7750465,00	7500000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2966128,31	3857776,67	3851272,00	4 091 848,00	4141970,00	4040000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	379 830,74	470 070,54	393 783,00	630 159,00	525 230,00	520 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00	26 020,00
3	Różnica (1-2)	1111355,44	1840389,81	3804655,00	453 846,00	3804850,00	1600000,00
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9209200,00	9319710,00	9431547,00	9544725,00	9659262,00	9775173,00	9 892 475,00	10011185,00
9209200,00	9319710,00	9431547,00	9544725,00	9659262,00	9775173,00	9 892 475,00	10011185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510000,00	7515000,00	7520000,00	7525000,00	7530000,00	7 535 000,00	7 540 000,00	7 545 000,00
4050000,00	4052000,00	4055000,00	4050000,00	4055000,00	4060000,00	4 065 000,00	4 070 000,00
510 000,00	515 000,00	520 000,00	520 000,00	525 000,00	530 000,00	535 000,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699200,00	1804710,00	1911547,00	2019725,00	2129262,00	2240173,00	2 352 475,00	2 466 185,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	16 311,66	0,00	0,00	1 009 710,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	16 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1111355,44	1856701,47	3 804 655,00	453 846,00	4 814 560,00	1600000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	653 938,67	379 816,07	603 308,00	664 853,00	2 297 145,00	835 822,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	531 944,00	250 808,00	448 308,00	448 308,00	2 052 536,00	675 822,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	121 994,67	129 008,07	155 000,00	216 545,00	244 609,00	160 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	457 416,77	1476885,40	3 201 347,00	-211 007,00	2 517 415,00	764 178,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	530 848,57	2676258,60	4 584 852,00	3 653 550,00	4 190 826,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	270 000,00	1330000,00	1 383 505,00	3 864 557,00	1 673 411,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	196 568,20	130 626,80	0,00	0,00	0,00	764 178,00
13	Kwota długu, w tym:	1826224,00	2902416,00	3020528,73	6 318 665,00	5719254,00	3587965,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1699200,00	1804710,00	1911547,00	2019725,00	2129262,00	2240173,00	2 352 475,00
	805 822,00	785 822,00	770 822,00	760 822,00	535 350,00	520 350,00	510 350,00
	675 822,00	675 822,00	675 822,00	675 822,00	460 350,00	460 350,00	460 350,00
	130 000,00	110 000,00	95 000,00	85 000,00	75 000,00	60 000,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	893 378,00	1018888,00	1140725,00	1258903,00	1593912,00	1719823,00	1 842 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	893 378,00	1018888,00	1140725,00	1258903,00	1593912,00	1719823,00	1 842 125,00
	3011143,00	2434321,00	1857499,00	1280677,00	919 327,00	557 977,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	1 479 710,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,27%	4,08%	5,42%	7,62%	19,88%	9,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,44%	7,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,27%	4,08%	5,42%	-9,34%	19,88%	9,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,88%	31,19%	27,16%	72,40%	49,49%	39,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6067628,08	7593972,81	7 472 703,00	8 490 043,00	7 995 074,00	7660000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	6598476,65	10270231,41	12057555,00	12143593,00	12185900,00	7660000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	458 512,20	-964 876,86	-935 197,00	-3 416 249,00	-630 585,00	1440000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	270 000,00	1 346 311,66	1 383 505,00	3 864 557,00	2 683 121,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)			531 944,00	250 808,00	448 308,00	448 308,00	2 052 536,00	675 822,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 627,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8,75%	8,43%	8,17%	7,97%	5,54%	5,32%	5,16%	3,34%		
10,89%	14,74%	17,01%	18,16%	19,24%	20,27%	21,28%	22,28%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
8,75%	8,43%	8,17%	7,97%	5,54%	5,32%	5,16%	3,34%		
32,70%	26,12%	19,69%	13,42%	9,52%	5,71%	-1,99%	0,00%		
7640000,00	7625000,00	7615000,00	7610000,00	7605000,00	7 595 000,00	7 590 000,00	7 585 000,00		
7640000,00	7625000,00	7615000,00	7610000,00	7605000,00	7 595 000,00	7 590 000,00	7 585 000,00		
1569200,00	1694710,00	1816547,00	1934725,00	2054262,00	2 180 173,00	2 302 475,00	2 426 185,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
675 822,00	675 822,00	675 822,00	675 822,00	460 350,00	460 350,00	460 350,00	294 627,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/11

Rady Gminy Giby

z dnia 17 stycznia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel				Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres Realizacji od	Okres Realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012		
Przedsięwzięcia ogółem								164260,00	59 160,00	26020,00		
- wydatki bieżące								164260,00	59 160,00	26020,00		
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)								164260,00	59 160,00	26020,00		
- wydatki bieżące								164260,00	59 160,00	26020,00		
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00		
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)								164260,00	59 160,00	26020,00		
- wydatki bieżące								164260,00	59 160,00	26020,00		
	Mały Archimedes - Poprawa jakości kształcenia				Gimnazjum w Gibach	2010	2013	164260,00	59 160,00	26020,00		
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)								0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00		
Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		Limit 2018		Limit 2019		Limit 2020	Limit zobowiązań	
15620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	164 260,00	
15620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	164 260,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
15620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	164 260,00	
15620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	164 260,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
15620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	164 260,00	
15620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	164 260,00	
15620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	164 260,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla								0,00	0,00	0,00		

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2011-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2011-2020, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe do spłaty w terminie do 2020 roku. Dochody budżetowe Gminy Giby na lata 2011-2020 zostały zaplanowane według przyjętego wskaźnika 101,2% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od 2012 roku, ponieważ w dochodach na 2011 rok są zaplanowane dotacje na projekty i programy z udziałem środków unijnych.

Wydatki budżetowe Gminy Giby na lata 2011-2020 zostały zaplanowane tylko na zadania bieżące, gdyż są duże kwoty do spłaty zaciągniętych kredytów, które zaplanowano do spłaty z dochodów własnych.

W związku z powyższym inwestycje będą planowane i realizowane wtedy, gdy będą otrzymywane środki i dotacje z innych instytucji i Unii Europejskiej.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 01.01.2011 roku wynosi 6 217 323 zł (w tym: 1 479 710 zł na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na które podpisane są 2 umowy o przyznaniu środków z PROW z przeznaczeniem na inwestycję pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby" oraz 164 000 zł z Funduszy Małych Projektów Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 pod nazwą: "Współpraca regionu pogranicza litewsko - polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku".

Rozchody na poszczególne lata zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów ustalonymi przez banki udzielające kredytów i pożyczek.

Z założeń przyjętych w prognozie wynika, że spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w stosunku do planowanych dochodów wykazuje tendencję malejącą w latach następnych.

W wykazie przedsięwzięć zostało ujęte jedno przedsięwzięcie pod nazwą "Mały Archimedes" realizowane przez Gimnazjum w Gibach w latach 2010 - 2013 na kwotę ogólną 164 260 zł, które ma na celu poprawę jakości kształcenia uczniów.