

**UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY GMINY GIBY**

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany 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. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Giby z dnia 17 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik do Uchwały Nr IV/24/11

Rady Gminy Giby

z dnia 24 lutego 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	8 500 152,00	11555315,00	10100000,00
1a	dochody bieżące	6796679,85	8116752,55	7814348,00	8 365 742,00	8407131,00	8900000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	260 309,00	1188602,00	3308010,00	134 410,00	3148184,00	1200000,00
1c	ze sprzedaży majątku	60 309,00	0,00	270 000,00	134 410,00	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	8 059 136,00	7754465,00	7500000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2966128,31	3857776,67	3851272,00	4 091 848,00	4134920,00	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	441 016,00	3800850,00	2600000,00
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	101 342,00	300 000,00	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	0,00	0,00	101 342,00	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	542 358,00	4 100 850,00	2600000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	653 938,67	379 816,07	603 308,00	664 853,00	2 293 145,00	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	240 609,00	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	-122 495,00	1 807 705,00	1764178,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	530 848,57	2676258,60	4 584 852,00	2 704 607,00	4 190 826,00	1764178,00
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	3 133 505,00	2 383 121,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	196 568,20	130 626,80	0,00	306 403,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1826224,00	2902416,00	3020528,73	5 587 613,00	5918198,00	5242376,00
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	2 466 185,00
805 822,00	785 822,00	770 822,00	760 822,00	735 350,00	720 350,00	710 350,00	598 038,00
675 822,00	675 822,00	675 822,00	675 822,00	660 350,00	660 350,00	660 350,00	558 038,00
130 000,00	110 000,00	95 000,00	85 000,00	75 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00
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	1393912,00	1519823,00	1 642 125,00	1 868 147,00
893 378,00	1018888,00	1140725,00	1258903,00	1393912,00	1519823,00	1 642 125,00	1 868 147,00
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
4566554,00	3890732,00	3214910,00	2539088,00	1878738,00	1218388,00	558 038,00	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	1 479 710,00	629 710,00	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	0,00	1 479 710,00	629 710,00
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%	7,82%	19,84%	8,28%
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%	7,82%	7,04%	2,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,88%	31,19%	27,16%	48,33%	45,77%	51,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6067628,08	7593972,81	7 472 703,00	8 275 681,00	7 995 074,00	7660000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	6598476,65	10270231,41	12057555,00	10980288,00	12185900,00	9424178,00

21	Wynik budżetu (1 - 20)	458 512,20	-964 876,86	-935 197,00	-2 480 136,00	-630 585,00	675 822,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	270 000,00	1 346 311,66	1 383 505,00	3 234 847,00	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%	7,61%	7,37%	7,18%	5,97%	
10,37%	14,22%	16,49%	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%	7,61%	7,37%	7,18%	5,97%	
49,59%	41,75%	34,09%	26,60%	19,45%	12,46%	5,64%	0,00%	
7640000,00	7625000,00	7615000,00	7610000,00	7605000,00	7 595 000,00	7 590 000,00	7 585 000,00	
8533378,00	8643888,00	8755725,00	8868903,00	8998912,00	9 114 823,00	9 232 125,00	9 453 147,00	
675 822,00	675 822,00	675 822,00	675 822,00	660 350,00	660 350,00	660 350,00	558 038,00	
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	660 350,00	660 350,00	660 350,00	558 038,00	