

**UCHWAŁA NR X/48/11
RADY GMINY GIBY**

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/11 Wójta Gminy Giby z dnia 9 listopada 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie do przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	7 056 988,85	6 796 679,85	260 309,00	60 309,00	5 945 633,41	2 966 128,31	379 830,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 305 354,55	8 116 752,55	1 188 602,00	0,00	7 464 964,74	3 857 776,67	470 070,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	11 122 358,00	7 814 348,00	3 308 010,00	270 000,00	7 317 703,00	3 851 272,00	393 783,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 502 492,00	8 055 674,00	446 818,00	134 410,00	8 031 183,00	4 238 510,00	630 159,00	0,00	0,00	0,00
2011	9 872 336,00	8 937 362,00	934 974,00	900 000,00	8 509 169,00	4 120 498,00	525 230,00	0,00	0,00	59 160,00
2012	11 227 387,00	8 551 177,00	2 676 210,00	400 000,00	7 681 218,00	3 851 365,00	520 000,00	0,00	0,00	26 020,00
2013	9 425 000,00	8 425 000,00	1 000 000,00	100 000,00	7 538 606,00	3 855 000,00	510 000,00	0,00	0,00	38 272,00
2014	9 030 000,00	8 530 000,00	500 000,00	0,00	7 463 606,00	3 860 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 020 000,00	8 720 000,00	300 000,00	0,00	7 568 606,00	3 860 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 010 000,00	8 810 000,00	200 000,00	0,00	7 573 606,00	3 865 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 042 767,00	3 870 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	8 211 978,00	3 870 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 975 000,00	8 975 000,00	0,00	0,00	8 236 978,00	3 875 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 281 978,00	3 880 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 965 000,00	8 965 000,00	0,00	0,00	8 595 000,00	3 880 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu

			roku bieżącego					
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 111 355,44	0,00	0,00	0,00	1 111 355,44	653 938,67	531 944,00	121 994,67
Wykonanie 2009	1 840 389,81	16 311,66	0,00	0,00	1 856 701,47	379 816,07	250 808,00	129 008,07
Plan 3 kw. 2010	3 804 655,00	0,00	0,00	0,00	3 804 655,00	603 308,00	448 308,00	155 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	471 309,00	101 342,00	0,00	0,00	572 651,00	685 795,00	448 308,00	237 487,00
2011	1 363 167,00	307 534,00	0,00	0,00	1 670 701,00	895 745,00	572 826,00	322 919,00
2012	3 546 169,00	0,00	0,00	0,00	3 546 169,00	2 912 669,00	2 490 944,00	421 725,00
2013	1 886 394,00	0,00	0,00	0,00	1 886 394,00	1 086 394,00	786 394,00	300 000,00
2014	1 566 394,00	0,00	0,00	0,00	1 566 394,00	1 066 394,00	786 394,00	280 000,00
2015	1 451 394,00	0,00	0,00	0,00	1 451 394,00	1 051 394,00	786 394,00	265 000,00
2016	1 436 394,00	0,00	0,00	0,00	1 436 394,00	1 036 394,00	786 394,00	250 000,00
2017	957 233,00	0,00	0,00	0,00	957 233,00	957 233,00	757 233,00	200 000,00
2018	768 022,00	0,00	0,00	0,00	768 022,00	768 022,00	588 022,00	180 000,00
2019	738 022,00	0,00	0,00	0,00	738 022,00	738 022,00	588 022,00	150 000,00
2020	688 022,00	0,00	0,00	0,00	688 022,00	557 233,00	457 233,00	100 000,00
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	457 416,77	530 848,57	0,00	270 000,00	196 568,20
Wykonanie 2009	0,00	1 476 885,40	2 676 258,60	0,00	1 330 000,00	130 626,80
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 201 347,00	4 584 852,00	0,00	1 383 505,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-113 144,00	2 712 827,00	0,00	3 133 505,00	307 534,00
2011	0,00	774 956,00	3 231 077,00	0,00	2 456 121,00	0,00
2012	0,00	633 500,00	933 500,00	0,00	300 000,00	0,00
2013	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	130 789,00	0,00	0,00	0,00	130 789,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu u art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 826 224,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	0,00%	9,27%	11,19%	TAK
Wykonanie 2009	2 902 416,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	0,00%	4,08%	5,62%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 020 528,73	0,00	0,00	0,00	5,42%	0,00%	5,42%	5,50%	TAK
Przewidywane	5 587 613,00	850 000,00	0,00	0,00	8,07%	0,00%	8,07%	-0,92%	TAK

wykonanie 2010									
2011	5 991 198,00	227 000,00	0,00	0,00	9,07%	7,44%	9,07%	10,18%	NIE
2012	5 666 875,00	0,00	1 706 710,00	0,00	25,94%	7,10%	25,94%	7,56%	NIE
2013	4 880 481,00	0,00	0,00	0,00	11,53%	7,75%	11,53%	7,28%	NIE
2014	4 094 087,00	0,00	0,00	0,00	11,81%	8,34%	11,81%	8,71%	NIE
2015	3 307 693,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	7,85%	11,66%	9,83%	NIE
2016	2 521 299,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	8,61%	11,50%	10,95%	NIE
2017	1 933 277,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	9,83%	10,64%	8,41%	NIE
2018	1 345 255,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	9,73%	8,55%	6,55%	TAK
2019	757 233,00	0,00	0,00	0,00	8,22%	8,64%	8,22%	6,55%	TAK
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	7,17%	6,21%	6,56%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	6,55%	4,13%	3,35%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	9,27%	25,88%	6 067 628,08	6 598 476,65	458 512,20	729 051,77	270 000,00	531 944,00
Wykonanie 2009	4,08%	31,19%	7 593 972,81	10 270 231,41	-964 876,86	522 779,74	1 346 311,66	250 808,00
Plan 3 kw. 2010	5,42%	27,16%	7 472 703,00	12 057 555,00	-935 197,00	341 645,00	1 383 505,00	448 308,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,07%	55,72%	8 268 670,00	10 981 497,00	-2 479 005,00	-212 996,00	3 234 847,00	448 308,00
2011	9,07%	58,39%	8 832 088,00	12 063 165,00	-2 190 829,00	105 274,00	2 763 655,00	572 826,00
2012	10,74%	50,47%	8 102 943,00	9 036 443,00	2 190 944,00	448 234,00	300 000,00	2 490 944,00
2013	11,53%	51,78%	7 838 606,00	8 638 606,00	786 394,00	586 394,00	0,00	786 394,00
2014	11,81%	45,34%	7 743 606,00	8 243 606,00	786 394,00	786 394,00	0,00	786 394,00
2015	11,66%	36,67%	7 833 606,00	8 233 606,00	786 394,00	886 394,00	0,00	786 394,00
2016	11,50%	27,98%	7 823 606,00	8 223 606,00	786 394,00	986 394,00	0,00	786 394,00
2017	10,64%	21,48%	8 242 767,00	8 242 767,00	757 233,00	757 233,00	0,00	757 233,00
2018	8,55%	14,98%	8 391 978,00	8 391 978,00	588 022,00	588 022,00	0,00	588 022,00
2019	8,22%	8,44%	8 386 978,00	8 386 978,00	588 022,00	588 022,00	0,00	588 022,00
2020	6,21%	3,34%	8 381 978,00	8 381 978,00	588 022,00	588 022,00	0,00	457 233,00
2021	4,13%	0,00%	8 665 000,00	8 665 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2011-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2011-2021, gdyż Gmina Giby ma zaciągnięte kredyty długoterminowe, których spłatę zaplanowano do 2021 roku.

Dochody ogółem na 2011 rok zmniejszyły się w stosunku do zaplanowanych, gdyż został przesunięty termin złożenia wniosku o płatność w związku z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby" oraz inwestycję pn. "Budowa plaży gminnej w Gibach". Na powyższą inwestycję były zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

W związku z powyższym uległ zmianie plan przychodów i rozchodów zarówno na rok 2011 jak i 2012 oraz plan dochodów na rok 2011 i 2012.

Ponadto zwiększył się deficyt budżetu, ponieważ inwestycje zostały zrealizowane, a dotacje nie wpłynęły.