

**Zarządzenie Nr 65/11**  
**Wójta Gminy Giby**  
**z dnia 9 listopada 2011 roku.**

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

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.) Wójt Gminy Giby zarządza, co następuje:

**§ 1**


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/39/11 Rady Gminy Giby z dnia 9 września 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Objaśnienie do przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  
Wójt Gminy Giby  
Jan Kramnicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/11 Wójta Gminy Giby z dnia 9 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:				
				1a					1b		1c	2a
1					2							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	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	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	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	0,00	0,00
2011	11 244 863,00	8 830 179,00	2 414 684,00	900 000,00	8 435 257,00	4 134 920,00	525 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00
2012	10 108 000,00	8 908 000,00	1 200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	4 040 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00
2013	9 217 200,00	9 217 200,00	0,00	0,00	7 510 000,00	4 050 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00
2014	9 327 710,00	9 327 710,00	0,00	0,00	7 515 000,00	4 052 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 439 547,00	9 439 547,00	0,00	0,00	7 520 000,00	4 055 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 552 725,00	9 552 725,00	0,00	0,00	7 525 000,00	4 050 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 667 262,00	9 667 262,00	0,00	0,00	7 530 000,00	4 055 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 783 173,00	9 783 173,00	0,00	0,00	7 535 000,00	4 060 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 900 475,00	9 900 475,00	0,00	0,00	7 540 000,00	4 065 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 020 185,00	10 020 185,00	0,00	0,00	7 545 000,00	4 070 000,00	540 000,00	0,00	0,00	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:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				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	2 809 606,00	307 534,00		80 534,00	0,00	3 117 140,00	2 364 735,00	2 052 536,00	312 199,00
2012	2 608 000,00	0,00		0,00	0,00	2 608 000,00	843 822,00	683 822,00	160 000,00
2013	1 707 200,00	0,00		0,00	0,00	1 707 200,00	813 822,00	683 822,00	130 000,00
2014	1 812 710,00	0,00		0,00	0,00	1 812 710,00	793 822,00	683 822,00	110 000,00
2015	1 919 547,00	0,00		0,00	0,00	1 919 547,00	778 822,00	683 822,00	95 000,00
2016	2 027 725,00	0,00		0,00	0,00	2 027 725,00	768 822,00	683 822,00	85 000,00
2017	2 137 262,00	0,00		0,00	0,00	2 137 262,00	743 350,00	668 350,00	75 000,00
2018	2 248 173,00	0,00		0,00	0,00	2 248 173,00	728 350,00	668 350,00	60 000,00
2019	2 360 475,00	0,00		0,00	0,00	2 360 475,00	718 350,00	668 350,00	50 000,00
2020	2 475 185,00	0,00		0,00	0,00	2 475 185,00	607 038,00	567 038,00	40 000,00

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	752 405,00	3 208 526,00	0,00	2 456 121,00	0,00	
2012	0,00	1 764 178,00	1 764 178,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	893 378,00	893 378,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 018 888,00	1 018 888,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 140 725,00	1 140 725,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 258 903,00	1 258 903,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 519 823,00	1 519 823,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 642 125,00	1 642 125,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 868 147,00	1 868 147,00	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 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 art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	13a	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	0,00	9,27%	0,00%	9,27%	11,19%	TAK
Wykonanie 2009	2 902 416,00	0,00	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	0,00	5,42%	0,00%	5,42%	5,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 587 613,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	0,00%	8,07%	-0,92%	TAK
2011	5 991 198,00	227 000,00	0,00	1 479 710,00	0,00	21,03%	7,44%	21,03%	8,74%	NIE
2012	5 307 376,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	8,35%	6,62%	8,35%	14,33%	NIE
2013	4 623 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83%	9,52%	8,83%	17,11%	TAK
2014	3 939 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	13,39%	8,51%	18,25%	TAK
2015	3 255 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	16,56%	8,25%	19,33%	TAK
2016	2 572 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	18,23%	8,05%	20,34%	TAK
2017	1 903 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	19,31%	7,69%	21,33%	TAK
2018	1 235 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	20,33%	7,44%	22,37%	TAK
2019	567 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	21,35%	7,26%	23,34%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	22,35%	6,06%	24,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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	7,87%	51,26%	8 747 456,00	11 955 982,00	-711 119,00	82 723,00	2 763 655,00	2 052 536,00
2012	6,10%	52,51%	7 660 000,00	9 424 178,00	683 822,00	1 248 000,00	0,00	683 822,00
2013	8,83%	50,16%	7 640 000,00	8 533 378,00	683 822,00	1 577 200,00	0,00	683 822,00
2014	8,51%	42,24%	7 625 000,00	8 643 888,00	683 822,00	1 702 710,00	0,00	683 822,00
2015	8,25%	34,49%	7 615 000,00	8 755 725,00	683 822,00	1 824 547,00	0,00	683 822,00
2016	8,05%	26,93%	7 610 000,00	8 868 903,00	683 822,00	1 942 725,00	0,00	683 822,00
2017	7,69%	19,69%	7 605 000,00	8 998 912,00	668 350,00	2 062 262,00	0,00	668 350,00
2018	7,44%	12,63%	7 595 000,00	9 114 823,00	668 350,00	2 188 173,00	0,00	668 350,00
2019	7,26%	5,73%	7 590 000,00	9 232 125,00	668 350,00	2 310 475,00	0,00	668 350,00
2020	6,06%	0,00%	7 585 000,00	9 453 147,00	567 038,00	2 435 185,00	0,00	567 038,00

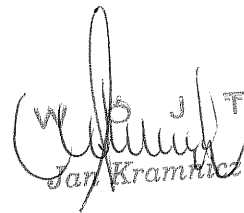
**Objaśnienia  
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na  
lata 2011-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2011-2020, gdyż Gmina Giby ma zaciągnięte kredyty długoterminowe do spłaty do 2020 roku.

Dochody ogółem zmniejszyły się w stosunku do poprzednio zaplanowanych, gdyż zmniejszono o dotację na 2 zadania inwestycyjne pn:

1. "Remont i rozbudowa budynku w Zelwie na cele kulturalno - sportowe" (realizacja inwestycji została przeniesiona na 2012r.).
2. "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy" - dochody bieżące zwiększyły się, ponieważ zostały zwiększone dotacje na zadania zlecone i własne w zakresie opieki społecznej. Wydatki ogółem zmniejszyły się w stosunku do poprzednio zaplanowanych w związku z przesunięciem terminu realizacji i 2 inwestycji na 2012r. Natomiast wydatki bieżące zwiększyły się, ponieważ zwiększono wydatki w zakresie pomocy społecznej oraz na obsługę długu.

Ponadto został zwiększony deficyt budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 80 534 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

  
Wójt  
Jan Kramiec