

**Uchwała Nr XIX/128/2012
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XVI/102/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”, zmianą limitu wydatków w roku 2012 przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg” oraz w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu Gminy Łabowa, dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w uchwale Nr XVI/102/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa:

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 – część A otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 – część A do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Startisz
Marek Startisz

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021

Gminy Łabowa

Dochody:

Przyjęty na początku roku ogólny plan dochodów w kwocie 18.685.581,00 zł w tym: dochodów bieżących 18.123.831,00 zł oraz dochodów majątkowych 561.750,00 zł w wyniku dokonanych dotychczas zmian budżetu osiągnął wartość 19.617.594,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 18.424.908,00 zł oraz dochodów majątkowych 1.192.686,00 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają:

- a) zmiany planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- b) zmiany planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- c) zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- d) zmiany w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Wydatki:

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 17.377.721,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 17.182.342,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 195.379,00 zł, w toku dotychczasowych zmian budżetu, osiągnął wartość 18.329.775,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 17.549.255,00 zł oraz wydatków majątkowych 780.520,00 zł.

Na wysokość planu wydatków wpływ mają między innymi zmiany dokonywane po stronie dochodów budżetowych.

Ponadto, w związku z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”, środki zabezpieczone na ten cel, zostały przeniesione na inne zadanie.

Podobnie, środki zaoszczędzone na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg” stanowiąc będą udział własny przy realizacji zadań w związku z otrzymaną dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w roku 2010).

Pozostałe wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Amin
Marek Stanisław

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 III kwartał	2011
a	Dochody bieżące	15 466 865,00	18 016 442,00	18 925 878,00	19 761 179,00
b	Spzedaż majątku	1 425 948,00	94 685,00	1 000 000,00	258 479,49
c	Wydatki bieżące	14 976 948,00	17 540 877,00	18 999 943,00	18 883 612,00
d	Dochody ogółem	17 111 465,00	21 134 485,00	29 807 050,00	21 320 347,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1120	0,0270	0,0311	0,0533

VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,88%	6,26%	5,70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	32,16%	27,75%	23,58%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX	Limit obciążeń budżetu spiętą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	X	0,0567	0,0441	0,0601	0,0656	0,0698	0,0664	0,0664	0,0664	0,0646	0,0664	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	X	0,0628	0,0570	0,0637	0,0406	0,0289	0,0268	0,0268	0,0267	0,0265	0,0265	0,0265	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	X	-0,0059	-0,0129	0,0064	0,0250	0,0429	0,0396	0,0396	0,0380	0,0381	0,0381	0,0382	0,0382	0,0382	0,0382	0,0382	0,0382	0,0382
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	X	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	X	0,0521	0,0749	0,0998	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646	0,0646
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	X	895 694	1 235 373	1 398 515	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376	1 340 376
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVII	Spłata długu związana z UE	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG Łabowa	2012-2015	2 061 874	2 061 874	0	480 700	494 735	529 971	556 468
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)										
1	Uwierzyć w siebie - cel: aktywizacja zawodowa i społeczna, zwiększenie skuteczności uczestników projektu w pozyskiwaniu zatrudnienia	OPS Łabowa	2010-2012	497 304	497 303	331 536	165 768	0	0	0
2	Przedsiębiorcy są wśród nas - cel: otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łabowa	UG Łabowa	2011-2013	1 913 295	1 913 295	654 747	887 730	370 818	0	0
3	Młodzi górali - cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych	UG Łabowa	2011-2012	1 975 815	1 975 815	1 084 226	891 589	0	0	0
4	Dowozenie uczniów do szkół	UG Łabowa	2012-2015	394 562	475 227	127 551	80 665	84 698	88 933	93 380
5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	UG Łabowa	2012-2015	1 148 328	1 148 328	221 000	166 000	241 500	253 575	266 253
6	Oświetlenie uliczne	UG Łabowa	2012-2015	690 316	690 316	130 000	130 000	136 500	143 325	150 491
	Suma	X	X	6 619 620	6 700 284	2 549 060	2 321 752	833 516	485 833	510 124
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)										
1	Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa gmina Łabowa	UG Łabowa	2010-2012	181 750	2 158 330	1 976 580	181 750	0	0	0
	Suma	X	X	181 750	2 158 330	1 976 580	181 750	0	0	0
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf										
1				0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	8 863 244	10 920 488	4 525 640	2 984 202	1 328 251	1 015 804	1 066 592