

Uchwała Nr XXII/154/2012
Rady Gminy Łabowa
z dnia 19 lipca 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** uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia „Dowożenie uczniów do szkół” 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
Atanin
Marek Stanisław

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 20.600.466,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 19.571.075,00 zł oraz dochodów majątkowych 1.029.391,00 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają:

- a) zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- b) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- c) zwiększenie wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej).

Ponadto, zwiększono w 2013 roku dochody majątkowe pochodzące ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 172.782,00 zł

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 19.770.422,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 18.514.901,00 zł oraz wydatków majątkowych 1.255.521,00 zł.

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

Ponadto, zwiększono limit wydatków w 2012 roku przedsięwzięcia „Dowożenie uczniów do szkół” w związku z rozstrzygniętym przetargiem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Łabowa na rok szkolny 2012 – 2013.

Przychody:

W wyniku dokonanej zmiany dochodów, zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 172.781,87 zł,

Po dokonanej zmianie, przychody na 2012 rok wynoszą 477.815,62 zł, natomiast wysokość nadwyżki w 2012 r. wynosi 830.044,38 zł.

Rozchody:

Zwiększono w 2013 roku rozchody o kwotę 172.782,00 zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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	Sprzedaż majątku	1 425 948,00	94 685,00	1 000 000,00	258 479,00
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

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	Przedszkolaki 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 góra - 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	2011-2015	531 227	531 227	127 551	136 665	84 698	88 933	93 380
5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	UG Łabowa	2011-2015	1 148 328	1 148 328	221 000	166 000	241 500	253 575	266 253
6	Oświetlenie uliczne	UG Łabowa	2011-2015	690 316	690 316	130 000	130 000	136 500	143 325	150 491
Suma				6 756 285	6 756 284	2 549 060	2 377 752	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				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				0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)				8 999 909	10 976 488	4 525 640	3 040 202	1 328 251	1 015 804	1 066 592