

**Uchwała Nr XXIV/163/2012
Rady Gminy Łabowa
z dnia 24 października 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 wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa pod pozycją:

1. Poz. II.7. Przedsięwzięcie: „Każdy z nas jest inny – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa” uległy zmianom kwoty limitów wydatków i zobowiązań 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 Stanisław
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 18.685.580,84 zł w tym: dochodów bieżących 18.123.830,84 zł oraz dochodów majątkowych 561.750,00 zł w wyniku dokonanych dotychczas zmian budżetu osiągnął wartość 21.051.557,85 zł, w tym: plan dochodów bieżących 19.904.166,72 zł oraz dochodów majątkowych 1.147.391,13 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- b) wpływy z różnych dochodów (korekta deklaracji podatku VAT złożona w Urzędzie Skarbowym)
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Wydatki:

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 17.377.720,84 zł, w tym: plan wydatków bieżących 17.182.341,95 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 195.378,89 zł, w toku dotychczasowych zmian budżetu osiągnął wartość 20.268.513,47 zł, w tym plan wydatków bieżących 19.019.115,94 zł oraz wydatków majątkowych 1.249.397,53 zł.

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

Ponadto, wprowadzono do budżetu przedsięwzięcie „Każdy z nas jest inny – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa”, które realizowane będzie przez GZOS w Łabowej w latach 2012-2013.

Przychody:

W wyniku zmian budżetowych, zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 47.000,00 zł tj. z kwoty 830.044,38 zł do kwoty 783.044,38 zł.

Po dokonanej zmianie, przychody na 2012 rok wynoszą 524.815,62 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisz
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	Sprzedaz 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	Uwierz 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	168 000	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
7	Każdy z nas jest inny - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa	GZOS Łabowa	2012-2013	137 968	137 968	0	107 368	30 600	0	0
Suma				6 894 253	6 894 252	2 549 060	2 485 120	864 116	485 833	510 124
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)										
1	Budowa przyszłokolnej 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)				9 137 877	11 114 456	4 525 640	3 147 570	1 358 851	1 015 804	1 066 592