

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 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” 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 21.258.565,41 zł, w tym: plan dochodów bieżących 20.091.174,28 zł oraz dochodów majątkowych 1.167.391,13 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- d) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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 20.475.521,03 zł, w tym plan wydatków bieżących 19.220.123,50 zł oraz wydatków majątkowych 1.255.397,53 zł.

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

Ponadto, zwiększono limit wydatków w 2012 roku przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

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

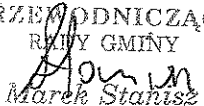
PRZESODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Staniś

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+ sprzedaz majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1120	0,0270	0,0311	0,0533

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Labowa

lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	20 124 354	21 268 565	19 327 213	20 026 335	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346
a	bieżące	18 676 852	20 091 174	18 954 431	19 856 335	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346	20 738 346
b	małatkowe	1 507 502	1 167 391	372 782	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	250 000	181 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	20 856 781	20 475 521	18 226 559	19 098 473	19 933 213	20 225 030	20 225 030	20 225 030	20 225 030	20 225 030	20 471 473
a	bieżące	17 967 060	19 220 124	17 719 058	18 427 820	19 397 970	19 397 970	19 397 970	19 397 970	19 397 970	19 397 970	19 694 975
	obsługa długu	260 000	242 000	184 088	147 225	56 764	44 304	41 843	39 382	36 921	34 460	35 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 069	8 692 749	8 834 218	9 275 929	9 846 966	9 839 905	9 839 905	9 839 905	9 839 905	9 839 905	9 839 905
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	200 000	200 300	200 300	200 300	200 300	200 300	200 300	200 300	200 300	200 300	200 300
	Przedsiewzięcia	x	3 037 820	1 358 851	1 016 804	1 056 592	0	0	0	0	0	0
b	małatkowe	2 869 721	1 255 397	507 511	670 653	565 243	827 060	827 060	827 060	827 060	827 060	836 498
	Przedsiewzięcia	x	181 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	1 856 092	524 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 403 665	172 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	280 000	172 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 123 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wojne środki	452 427,00	352 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	1 123 665	1 307 860	1 100 644	927 862	755 133	513 316	513 316	513 316	513 316	513 316	266 873
a	spłata długu	1 123 665	1 307 860	1 100 644	927 862	755 133	513 316	513 316	513 316	513 316	513 316	266 873
	pożyczki	400 000	680 000	572 782	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	163 000
	kredyty	723 665	627 860	527 862	527 862	355 133	113 316	113 316	113 316	113 316	113 316	103 873
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-732 427	783 044	1 100 644	927 862	755 133	513 316	513 316	513 316	513 316	513 316	266 873
Va	Finansowanie deficytu	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wojne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	783 044	1 100 644	927 862	755 133	513 316	513 316	513 316	513 316	513 316	266 873
	spłata zaciągniętego długu	x	783 044	1 100 644	927 862	755 133	513 316	513 316	513 316	513 316	513 316	266 873
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	1 307 860	1 100 644	927 862	755 133	513 316	513 316	513 316	513 316	513 316	266 873
	rozchodów	x	172 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wojne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	1 135 078	1 100 644	927 862	755 133	513 316	513 316	513 316	513 316	513 316	266 873
VI	Diąg / Prognoza kwoty długu	6 752 170	5 617 092	4 516 448	3 588 586	2 833 453	2 320 137	1 806 821	1 293 505	780 189	266 873	0
Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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 ufp (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 ufp (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	Przedzikołaki 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 górą - 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	1 220 328	1 220 328	221 000	238 000	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				6 966 253	6 966 252	2 549 060	2 557 120	864 116	485 833	510 124
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (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 ufp										
1				0	0	0	0	0	0	0
Suma				0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)				9 209 877	11 186 456	4 525 640	3 219 570	1 358 851	1 015 804	1 066 592