

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:

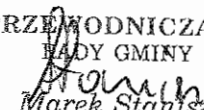
§ 1

W związku z 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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 20.249.697,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 19.047.524,00 zł oraz dochodów majątkowych 1.202.173,00 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają:

- a) wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego),
- b) podatek od nieruchomości,
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

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 19.246.871,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 17.996.350,00 zł oraz wydatków majątkowych 1.250.521,00 zł.

Na wysokość planu wydatków wpływ mają zmiany dokonywane po stronie dochodów budżetowych jak również zmiana przychodów.

Przychody:

W wyniku dokonanej zmiany wydatków zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę przychodów w wysokości 284.993,00 zł, stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanej zmianie, wysokość nadwyżki w 2012 r. wynosi 1.002.826,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
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

VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,88%	6,	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%	26,89%	23,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Limit obciążeń budżetu spłaty 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	0,0465	0,0624	0,0680	0,0658	0,0664	0,0646	0,0664	0,0646	0,0646	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	0,0606	0,0570	0,0537	0,0406	0,0269	0,0268	0,0267	0,0268	0,0267	0,0265	0,0264	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	-0,0040	-0,0105	0,0088	0,0274	0,0429	0,0396	0,0380	0,0396	0,0380	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	0,0591	0,0749	0,0688	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	1 356 208	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
RADO GMINY
Stanisław
Marek Stanisław