

**Uchwała Nr XLVII/291/2018**  
**Rady Gminy Łabowa**  
**z dnia 12 marca 2018 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 92) **Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w latach 2018 – 2019 przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)” związanego z wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 1.1.2.5),
2. Usuwa się przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste” w latach 2018 – 2020 związane z wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 1.1.2.4),
3. W wyniku dokonanych zmian w ust 1 - 2, uległy zmianom kwoty limitów wydatków i zobowiązań. Ponadto, w związku ze zmianami budżetu Gminy Łabowa, dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w uchwale Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Skraba*

## **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa**

### **Dochody:**

Przyjęty na początku roku ogólny plan dochodów w kwocie 31.342.103,87 zł w tym: dochodów bieżących 28.453.046,51 zł oraz dochodów majątkowych 2.889.057,36 zł w wyniku dokonanych zmian budżetu osiągnął wartość 31.535.076,12 zł, w tym: plan dochodów bieżących 28.567.124,45 zł oraz dochodów majątkowych 2.967.951,67 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają zmiany w zakresie:

- a) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- b) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- c) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- d) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z rezygnacją z realizacji w latach 2018-2020 zadania: „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste” zmniejszono dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W latach 2018-2019 zwiększono dochody majątkowe o sprzedaż majątku - lasu w miejscowości Nowa Wieś. Środki uzyskane ze sprzedaży, wykorzystane będą do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Rozтока Wielka (część)”.

### **Wydatki:**

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 31.528.787,87 zł, w tym: plan wydatków bieżących 27.359.194,54 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 4.169.593,33 zł, w wyniku zmiany budżetu osiągnął wartość 32.592.673,71 zł, w tym plan wydatków bieżących 27.414.194,54 zł oraz wydatków majątkowych 5.178.479,17 zł.

Na wysokość tego planu wpływ mają dokonane dotychczas zmiany po stronie dochodów budżetowych.

W związku z rezygnacją z realizacji inwestycji: „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste” oraz zwiększeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Rozтока Wielka (część)”, dokonano zmiany planu wydatków majątkowych w latach 2018 – 2020.

Planowane wydatki na 2018 rok zwiększono ponadto o kwotę przychodów w wysokości 61.678,06 zł pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, w latach 2020 – 2026 zmniejszono a w roku 2027 zwiększono prognozowany plan wydatków majątkowych.

### **Przychody:**

Dokonano zmiany kwoty przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. W latach 2018 – 2019 zwiększono jej kwotę do wysokości

2.889.235,53 zł. Pierwotnie planowano kwotę – 1.760.000,00 zł. Od roku 2020 do 2027 nie planuje się zaciągania pożyczek oraz kredytów.

**Rozchody:**

Rozchody w latach 2018 - 2019 pozostają bez zmian i obejmują spłaty długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych: pożyczki i kredytu. Spłatę pożyczki w WFOŚ, zaciągniętą w latach 2018 - 2019, planuje się rozpocząć w roku 2020. W wyniku podniesienia kwoty pożyczki, zwiększono rozchody od roku 2020. Całkowita jej spłata nastąpi w roku 2027.

**Wynik budżetu:**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W latach objętych prognozą planuje się deficyt w roku 2018 oraz 2019, który będzie pokryty przychodami z pożyczki. Pierwotnie planowany na 2018 rok deficyt w kwocie 186.684,00 zł, zwiększono do kwoty 1.057.597,59 zł. Od roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Skraba*