

Uchwała Nr XLIX/311/2018
Rady Gminy Łabowa
z dnia 22 maja 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 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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:

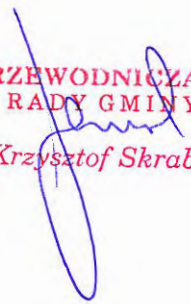
§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia 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. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2018 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” związanego z wydatkami bieżącymi 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 1.1.1.1 oraz 1.1.1.4).
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2018 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Szkoła z przyszłością” związanego z wydatkami bieżącymi 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 1.1.1.3, 1.1.1.8, 1.1.1.9 oraz 1.1.1.10).
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2018 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa” związanego z wydatkami bieżącymi 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 1.1.1.5, 1.1.1.6 oraz 1.1.1.7).
5. Wprowadza się w roku 2018 nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa” 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 1.1.2.6).
6. W wyniku dokonanych zmian w ust 1 - 5, 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 31.724.649,40 zł, w tym: plan dochodów bieżących 28.756.697,76 zł oraz dochodów majątkowych 2.967.951,64 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają zmiany w zakresie:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- c) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- d) wpływów z podatków od nieruchomości.

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 33.098.382,89 zł, w tym plan wydatków bieżących 27.952.685,39 zł oraz wydatków majątkowych 5.145.697,50 zł.

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

W związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)”, dokonano zmiany planu wydatków majątkowych w latach 2018 – 2019.

Planowane wydatki bieżące na 2018 rok zwiększono ponadto o kwotę przychodów w wysokości 388.607,05 zł pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, w latach 2020 – 2027 skorygowano prognozowany plan wydatków bieżących oraz plan na obsługę długu publicznego.

Przychody:

Dokonano zmiany kwoty przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. W latach 2018 – 2019 zmniejszono jej kwotę do wysokości 2.772.921,36 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. W związku ze zmianą kwoty pożyczki, dokonano zmiany kwot rozchodów w latach 2020 – 2027.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Planowany deficyt na 2018 rok zwiększono do kwoty 1.373.733,49 zł, natomiast na 2019 rok skorygowano do wysokości 822.840,98 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