

**Uchwała Nr XVI/102/2011  
Rady Gminy Łabowa  
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2021 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli startowej do WPF oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały składającego się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Łabowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Łabowa do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Stanisław*  
Marek Stanisław

## Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021 Gminy Łabowa

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### Dochody:

Dochody budżetu gminy ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem odpowiednio:

- a) dla dochodów bieżących wzrost o 4,6 %,
- b) dla dochodów majątkowych utrzymano stały poziom 200.000,00 zł do roku 2014. Od roku 2015 na chwilę obecną nie planuje się pozyskania dochodów majątkowych.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie utrzymywał się będzie do roku 2015 - planuje się w dalszym ciągu podnosić stawki podatkowe.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż majątku jedynie do roku 2013 na podstawie danych uzyskanych z Zespołu ds. Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg.

W 2012 roku zaplanowano do sprzedaży następujące działki:

1. 255/3, 255/4, 255/7 w miejscowości Łabowa – ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony. Termin przetargu 19 stycznia 2012 r.,
2. 220, 221, 219/7 w miejscowości Łabowa – przygotowano dokumentację geodezyjną (sprzedaż działek na rzecz użytkowników wieczystych),
3. 50/67 w miejscowości Nowa Wieś – sprzedaż celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, przygotowano dokumentację geodezyjną,
4. 86/1 w miejscowości Krzyżówka – przygotowano dokumentację do sprzedaży (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego).

## **Wydatki:**

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu Gminy Łabowa na 2012 rok z uwzględnieniem 3% wzrostu w roku 2013 oraz 4% wzrostu w latach 2014-2015, które obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie. Od roku 2013 do 2016 planuje się wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 o 5 %. Od roku 2017 przyjęto wielkości stałe.
3. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmują wynagrodzenie wójta oraz wydatki na obsługę rady gminy. W latach 2012 do 2021 przyjęto wielkości stałe.
4. Przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:
  - a) dostawę energii i gazu do Urzędu Gminy Łabowa oraz budynków komunalnych – 107.000,00 zł
  - b) dostawę energii i gazu do Szkoły Podstawowej w Czaczowie – 60.000,00 zł,
  - c) dostawę energii i gazu do Szkoły Podstawowej w Maciejowej – 80.000,00 zł,
  - d) dostawę energii i gazu do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 90.000,00 zł,
  - e) dostawę energii i gazu do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej – 140.000,00 zł,
  - f) dostawę energii i gazu do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łabowej – 3.700,00 zł,

W ramach przedsięwzięć na zadania bieżące oraz zadania majątkowe wykazano przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok 2012.

## **Przychody:**

Od roku 2012 nie planuje się przychodów z żadnych źródeł.

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nawojowej na okres spłaty od 30 czerwca 2006 r. do 30 listopada 2012 r. w kwocie 600.000,00 zł. Raty miesięczne po 9.090,00 zł. Kwota spłaty w 2012 roku – 100.050,00 zł.
- 2) Pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres od 30.06.2008 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 5.263.000,00 zł. Raty kwartalne po 100.000,00 zł. Ostatnia rata – 63.000,00 zł. Kwota spłaty w 2012 roku – 400.000,00 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP SA na okres spłaty od 01 stycznia 2011 r. do lipca 2015 r. w kwocie 1.900.000,00 zł. Raty miesięczne po 34.545,45 zł. Kwota spłaty w 2012 roku – 414.546,00 zł.
- 4) Pożyczka w BGK O/Tarnów na wyprzedzające finansowanie w roku 2011 w kwocie 280.000,00 zł. Spłata jednorazowa w 2012 roku,
- 5) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nawojowej na okres od 01 grudnia 2011 do 30 listopada 2021 w kwocie 1.123.665,00 zł. Raty miesięczne po 9.443,00 zł. Kwota spłaty w 2012 roku – 113.264,00 zł

**Wynik budżetu:**

Pozycja ta jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” i II „Wydatki”.

**Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

Od 2012 roku planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.

**Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami, zgodnie z art. 243 ustawy.

Od roku 2012 dług finansowany jest z nadwyżki budżetowej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczona została w pozycji XI załącznika Nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 „starej” ustawy o finansach publicznych tj. progi 15% i 60%.

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
a	Dochody bieżące	15 466 865,00	18 016 442,00	18 925 878,00
b	Sprzedaż majątku	1 425 948,00	94 685,00	1 000 000,00
c	Wydatki bieżące	14 976 948,00	17 540 877,00	18 999 943,00
d	Dochody ogółem	17 111 465,00	21 134 485,00	29 807 050,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1120	0,0270	0,0311



VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max.15%)	5,88%	6,57%	5,70%	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%	29,14%	23,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Limit obciążeń budżetu spłatą 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	0,0387	0,0547	0,0677	0,0698	0,0664	0,0646	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	0,0657	0,0670	0,0537	0,0405	0,0289	0,0288	0,0267	0,0265	0,0264	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	-0,0090	-0,0182	0,0010	0,0271	0,0429	0,0396	0,0380	0,0381	0,0382	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
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Dp+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0582	0,0749	0,0698	0,0646	0,0645	0,0646	0,0645	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
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	941-489	1.255.373	1.393.615	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
XVII	Spłata długu związana z UE	0	280.000	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
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
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związanych j.st	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Staliński*



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
<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>										
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG Łabowa	2012-2015	2 061 874	2 061 874	0	480 700	494 735	529 971	556 468
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (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 górali - 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	2012-2015	394 562	475 227	127 551	80 665	84 698	88 933	93 380
5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	UG Łabowa	2012-2015	1 212 328	1 212 328	221 000	230 000	241 500	253 575	266 253
6	Oświetlenie uliczne	UG Łabowa	2012-2015	690 316	690 316	130 000	130 000	136 500	143 325	150 491
7	Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansa na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	UG Łabowa	2012-2013	681	681	0	474	207	0	0
	<b>Suma</b>	X	X	6 683 620	6 764 284	2 549 060	2 386 226	833 723	485 833	510 124
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki majątkowe)									
1	Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansa na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	UG Łabowa	2012-2013	24 554	26 735	0	13 629	13 106	0	0
2	Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa gmina Łabowa	UG Łabowa	2010-2012	181 750	2 158 330	1 976 580	181 750	0	0	0
	<b>Suma</b>	X	X	181 750	2 158 330	1 976 580	195 379	13 106	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upr									
1				0	0	0	0	0	0	0
	<b>Suma</b>	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	X	X	8 927 244	10 984 488	4 525 640	3 662 305	1 041 594	1 015 000	1 058 592

RADA GMINY  
Mirosław Staniś

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>								
1	Dostawa energii i gazu do Urzędu Gminy Łabowa oraz budynków komunalnych	UG	2012-2015	461 182	107 000	112 350	117 967	123 865	461 182
2	Dostawa energii i gazu do Szkoły Podstawowej w Czaczowie	SP CZACZÓW	2012-2015	248 607	60 000	53 000	66 150	69 457	248 607
3	Dostawa energii i gazu do Szkoły Podstawowej w Maciejowej	SP MACIEJOWA	2012-2015	344 810	80 000	84 000	88 200	92 610	344 810
4	Dostawa energii i gazu do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	SP NOWA WIEŚ	2012-2015	387 911	90 000	94 500	99 225	104 186	387 911
5	Dostawa energii i gazu do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej	ZSG	2012-2015	603 417	140 000	147 000	154 350	162 067	603 417
6	Dostawa energii i gazu do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej	GZOS	2012-2015	15 947	3 700	3 885	4 079	4 283	15 947
<b>Suma</b>				<b>2 061 874</b>	<b>480 700</b>	<b>494 735</b>	<b>529 971</b>	<b>556 468</b>	<b>2 061 874</b>

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Marek Stantsz*

Marek Stantsz