

**Uchwała Nr XVI/95/2011
Rady Gminy Łabowa
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 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 wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa pod pozycją :

- 1) Poz. III.4. Przedsięwzięcie: „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa gmina Łabowa”

uległy zmianom kwoty limitów wydatków oraz zobowiązań. Ponadto, w związku ze zmianami limitów wydatków w latach 2011 – 2013 przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa :

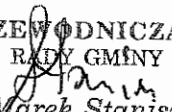
- 2) Poz. II.2. Przedsięwzięcie „Przedszkolaki są wśród nas – cel: otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łabowa”

oraz w związku ze zmianami budżetu Gminy Łabowa, dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2021
Gminy Łabowa

Dochody:

Przyjęty na początku roku ogólny plan dochodów w kwocie 28.496.864,00 zł w tym: dochodów bieżących 17.826.692,00 zł oraz dochodów majątkowych 10.670.172,00 zł w wyniku dokonanych zmian budżetu osiągnął wartość 21.870.834,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 19.778.251,00 zł oraz dochodów majątkowych 2.092.583,00 zł.

Wpływ na ogólną kwotę planowanych dochodów mają m.in.:

- a) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- b) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- c) zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- d) zwiększenie dochodów własnych z tytułu zwrotu podatku VAT.

Ponadto, w wyniku zatwierdzonego przez WUP w Krakowie wniosku dotyczącego zmian w budżecie projektu pn „Przedszkolaki są wśród nas” dokonano zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 4.168,00 zł

Wydatki:

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 29.948.861,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 18.026.692,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 11.922.169,00 zł, w toku realizacji budżetu zmieniono do wysokości 22.766.219 zł, w tym plan wydatków bieżących 19.719.470,00 zł oraz wydatków majątkowych 3.046.749,00 zł.

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

W wyniku zmian w budżecie projektu „Przedszkolaki są wśród nas” dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie go o kwotę 4.168,00 zł i przeniesienie na lata 2012 – 2013.

Ponadto, do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa gmina Łabowa”, obejmujące wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie to realizowane będzie do roku 2012.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Dług na koniec 2009 roku

5 281 242

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o
której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	13 860 801	15 466 865
b	Sprzedaz majątku	373 433	1 425 948
c	Wydatki bieżące	13 726 190	14 976 948
d	Dochody ogółem	14 250 234	17 111 465
e	(Dochody bieżące+ sprzedaz majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0357	0,1120

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX), nie może być ze znakiem "minus"	x	-0,0085	-0,0295	-0,0228	0,0013	0,0231	0,0285	0,0168	0,0108	0,0075	0,0081	0,0192
	pożyczki	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	709 072	843 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wojne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	1 323 282	943 212	943 212	770 485	528 666	528 666	528 666	528 666	528 666	291 627

*Plan wg sprawozdania za III kw.

Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db-Sm-Wb)D - dla danego roku	0,0176	0,0166	0,0652	0,0695	0,0525	0,0443	0,0325	0,0326	0,0326	0,0326	0,0326	0,0221
B.	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C.	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"	648 865	511 208	921 431	1 384 662	1 152 112	979 385	737 566	737 566	737 566	737 566	737 566	500 566
D.	Obsługa długu związana z UE	0	535	1 500	0	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%) bez UE	3,87%	6,36%	6,39%	5,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%) bez UE	29,00%	30,34%	29,47%	23,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0387	0,0636	0,0639	0,0560	-0,0491	0,0393	0,0269	0,0263	0,0257	0,0251	0,0244	0,0134
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	-0,0085	-0,0152	-0,0228	0,0013	0,0231	0,0285	0,0168	0,0108	0,0075	0,0081	0,0192
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań zmlęzków j.s.t.	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław

**RADA
GMINY ŁABOWA**
33-386 ŁABOWA
powiat nowosądecki
województwo małopolskie

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015		
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG Łabowa	2009-2014	2 228 130	665 648	376 860	385 428	395 498	404 695	0	1 562 482	
II	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	487 304	149 191	182 345	166 768	0	0	0	348 113	
2	Przedsiębiorcy są wśród nas - cel: otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łabowa	UG Łabowa	2011-2013	1 842 295	0	583 747	887 730	370 818	0	0	1 842 295	
3	Młodzi góra - cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych	UG Łabowa	2011-2012	1 975 815	0	1 084 226	891 589	0	0	0	1 975 815	
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	UG Łabowa	2011-2013	78	0	78	0	0	0	0	78	
	Suma	X	X	4 315 492	149 191	1 850 396	1 945 087	370 818	0	0	4 186 301	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
1	Centrum turystyki Gmina Łabowa - Domasa Dobra - wspólny rozwój regionów cel: rozwój przygranicznych i wsparcie transgranicznej współpracy ruchu turystycznego	UG Łabowa	2011-2012	601 160	0	406 036	195 124	0	0	0	601 160	
2	Przedsiębiorcy są wśród nas - cel: otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łabowa	UG Łabowa	2011-2013	71 000	0	71 000	0	0	0	0	71 000	
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	UG Łabowa	2011-2013	24 554	0	12	12 385	12 157	0	0	24 554	
4	Budowa szkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa gmina Łabowa	UG Łabowa	2010-2012	2 158 330	472 712	1 503 868	181 750	0	0	0	1 685 618	
	Suma	X	X	696 714	0	1 980 916	389 259	12 157	0	0	2 362 332	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp											
1	-			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	7 240 336	814 839	4 208 172	2 719 774	778 473	404 695	0	8 111 115	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz
Marek Stanisław