

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 wprowadzonymi 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
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 21.469.847,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 19.072.264,00 zł oraz dochodów majątkowych 2.397.584,00 zł.

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

- a) zmniejszenie planowanych środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z uwagi na brak możliwości realizacji w roku 2011 zadania inwestycyjnego – „Centrum turystyki Gmina Łabowa – Domasa Dobra – wspólny rozwój regionów”,
- b) zmniejszenie planowanych środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z uwagi na brak możliwości realizacji w roku 2011 zadania inwestycyjnego – „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina”,
- c) zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu różnych dochodów,
- d) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- e) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

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 22.365.232,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 19.303.483,00 zł oraz wydatków majątkowych 3.061.749,00 zł.

Na wysokość planu wydatków wpływ mają m. in. zmiany dokonywane po stronie dochodów budżetowych jak również zmiany przychodów i rozchodów.

Przychody:

W wyniku zmian dochodów i wydatków zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 753.038,72 zł, Po dokonanych zmianach, wielkość deficytu w 2011 r. wynosi 895.384,78 zł. i zostanie sfinansowany:

- a) kredytem i pożyczką w kwocie 442.958,21 zł w tym w kwocie 280.000,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 452.426,57 zł

Rozchody:

W związku ze zmianami przychodów zmniejszono kwoty rozchodów w latach 2012 – 2021 a tym samym zwiększono kwoty wydatków w poszczególnych latach.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Ip.	województwo małopolskie Wyszczerzenie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	22 319 990	21 469 847	19 641 722	19 927 661	21 962 096	22 104 871	22 659 016	22 659 016	22 659 016	22 659 016	22 659 016	22 659 016
a	bieżące	16 771 240	19 072 264	18 835 867	19 777 661	21 262 096	21 804 871	22 459 016	22 459 016	22 459 016	22 459 016	22 459 016	22 459 016
b	majątkowe	5 548 750	2 397 583	805 855	150 000	700 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	w tym: sprzedaż majątku	249 813	608 211	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	24 017 026	22 365 232	18 318 460	18 984 449	21 018 884	21 334 386	22 130 350	22 130 350	22 130 350	22 130 350	22 130 350	22 367 387
a	bieżące	16 628 483	19 303 432	17 914 436	18 392 999	20 109 984	20 825 486	21 721 450	21 721 450	21 721 450	21 721 450	21 721 450	21 958 450
	obsługa długu	155 670	267 000	212 709	171 949	134 773	99 119	80 811	66 909	53 007	39 105	25 203	11 301
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 918 234	8 638 889	8 677 210	8 763 982	8 851 622	8 940 138	8 940 138	8 940 138	8 940 138	8 940 138	8 940 138	8 940 138
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.l.	198 660	200 300	200 300	202 303	204 326	206 369	208 433	208 433	208 433	208 433	208 433	208 433
	Przedsięwzięcia	x	2 231 424	2 327 555	765 108	404 695	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	7 388 543	3 061 749	404 024	591 450	908 900	508 900	408 900	408 900	408 900	408 900	408 900	408 937
	w tym: Przedsięwzięcia	x	477 048	207 509	12 157	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	2 406 108	2 019 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 900 000	1 566 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: pożyczki	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 900 000	1 286 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	506 108	452 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	709 072	1 123 665	1 323 262	943 212	943 212	770 485	528 666	528 666	528 666	528 666	528 666	291 627
a	splata długu	709 072	1 123 665	1 323 262	943 212	943 212	770 485	528 666	528 666	528 666	528 666	528 666	291 627
	w tym: pożyczki	400 000	400 000	680 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	163 000
	kredyty	309 072	723 665	643 262	543 212	543 212	370 485	128 666	128 666	128 666	128 666	128 666	128 627
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 697 036	-895 385	1 323 262	943 212	943 212	770 485	528 666	528 666	528 666	528 666	528 666	291 629
Va	Finansowanie deficytu	1 697 036	895 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 697 036	615 385	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
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	1 323 262	943 212	943 212	770 485	528 666	528 666	528 666	528 666	528 666	291 629
	splata zaciągniętego długu	0	0	1 323 262	943 212	943 212	770 485	528 666	528 666	528 666	528 666	528 666	291 629
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	6 472 170	6 915 128	5 591 866	4 648 654	3 705 442	2 934 957	2 406 291	1 877 625	1 348 959	820 293	291 627	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,87%	6,48%	7,82%	5,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	29,00%	32,21%	28,47%	23,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0387	0,0648	0,0782	0,0560	0,0491	0,0393	0,0289	0,0263	0,0257	0,0251	0,0244	0,0134
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0551	0,0490	0,0335	0,0508	0,0624	0,0554	0,0431	0,0365	0,0326	0,0326	0,0326

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	-0,0097	-0,0292	-0,0225	0,0017	0,0231	0,0285	0,0168	0,0108	0,0075	0,0081	0,0192
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	709 072	843 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	1 323 262	943 212	943 212	770 485	528 666	528 666	528 666	528 666	528 666

*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	0,0176	0,0652	0,0695	0,0525	0,0443	0,0326	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	221 208	921 431	1 384 662	1 152 112	979 385	737 566	737 566	737 566	737 566	737 566	500 588
D.	Obsługa długu związana z UE	0	535	1 500	0	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata 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 2005r (max 15%) bez UE	3,87%	6,47%	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 2005r (max 60%) bez UE	29,00%	30,90%	28,47%	23,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0387	0,0648	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	-0,0097	-0,0149	-0,0225	0,0017	0,0231	0,0285	0,0168	0,0108	0,0075	0,0081	0,0192
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJNY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław