

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) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały składającego się z części A i B.

§ 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 dotychczas zmian budżetu osiągnął wartość 29.350.806,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 18.480.284,00 zł oraz dochodów majątkowych 10.870.522,00 zł.

Dotychczas, wpływ na ogólną kwotę planowanych dochodów mają:

- a) otrzymane środki z firm ubezpieczeniowych,
- b) 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,
- c) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- d) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- e) zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach środków europejskich.

Wydatki:

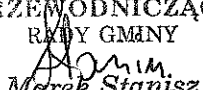
Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 29.948.861,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 18.026.692,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 11.922.169,00 zł, w toku realizacji budżetu zmieniono do wysokości 30.999.230,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 18.534.203,00 zł oraz wydatków majątkowych 12.465.027,00 zł.

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

Przychody:

W wyniku zwiększenia kwoty wydatków majątkowych zwiększono deficyt budżetu o kwotę 99.608,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Po dokonanych zmianach wysokość deficytu wynosi 1.648.424,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Stanisław

5 281 242

Dług na koniec 2009 roku

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	15 466 866
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+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0357	0,1120

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabowa
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody		22 319 990	28 380 806	19 381 722	19 927 661	21 862 096	22 104 871	22 669 016	22 659 016	22 659 016	22 659 016	22 659 016	22 659 016
II	Wydanki		16 771 240	18 480 284	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
a	Dotychczasowe		5 348 750	10 870 522	5 258 855	150 000	700 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
b	w tym: sprowadz. majątku		249 813	1 000 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przeznaczenie na cele		24 017 026	30 999 230	18 209 660	18 876 649	20 909 884	21 226 486	22 021 450	22 021 450	22 021 450	22 021 450	22 021 450	22 288 450
a	dot. zadania publicznego		16 828 463	18 534 203	17 914 436	18 425 549	20 109 884	20 825 466	21 721 450	21 721 450	21 721 450	21 721 450	21 721 450	21 958 450
b	dot. zadań inwestycyjnych		155 870	227 000	212 708	171 949	134 773	99 118	80 811	66 909	53 007	39 105	25 203	11 301
c	dot. zadań bieżących		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	dot. zadania inwestycyjnego		7 918 234	8 585 048	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
V	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.		198 860	200 300	200 300	202 303	204 326	206 369	208 433	208 433	208 433	208 433	208 433	208 433
VI	Dotychczasowe		7 388 543	12 465 027	286 124	450 000	800 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
a	Przebieżniwca		x	2 231 346	2 327 555	765 108	404 695	0	0	0	0	0	0	0
b	w tym: dot. zadań inwestycyjnych		x	477 036	195 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przebieżniwca		2 406 108	2 772 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	dot. zadania publicznego		1 900 000	2 375 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	dot. zadań inwestycyjnych		1 900 000	2 375 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	dot. zadania inwestycyjnego		506 108	386 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	dot. zadania inwestycyjnego		709 072	1 123 665	1 152 162	1 052 112	1 052 112	879 385	637 566	637 566	637 566	637 566	637 566	400 566
a	dot. zadania publicznego		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	163 000
b	dot. zadań inwestycyjnych		309 072	723 665	752 162	652 112	652 112	479 385	237 566	237 566	237 566	237 566	237 566	237 566
V	w tym: wydatki do udzielenia		-1 687 036	-1 648 424	1 152 162	1 052 112	1 052 112	879 385	637 566	637 566	637 566	637 566	637 566	400 566
Va	dot. zadania publicznego		1 687 036	1 648 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	dot. zadań inwestycyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	dot. zadania inwestycyjnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	dot. zadania inwestycyjnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	dot. zadania publicznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	dot. zadań inwestycyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vd	dot. zadania inwestycyjnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ve	dot. zadania inwestycyjnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu		6 472 170	7 724 167	6 572 005	5 519 893	4 467 781	3 588 396	2 950 830	2 313 264	1 675 698	1 038 132	400 866	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		3,87%	4,60%	7,05%	6,14%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2008r (max 60%)		29,00%	26,32%	33,94%	27,70%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenie płatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/P/D		0,0387	0,0460	0,0705	0,0614	0,0540	0,0443	0,0317	0,0311	0,0305	0,0289	0,0292	0,0182
X	Limit obciążenia budżetu spłaty 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	0,0539	0,0387	0,0554	0,0622	0,0549	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	0,0090	-0,0166	-0,0228	0,0014	0,0179	0,0232	0,0120	0,0060	0,0027	0,0033	0,0144
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	709 072	1 123 665	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
	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
	nadwyżka budżetowa	0	0	1 152 162	1 052 112	1 052 112	879 385	637 566	637 566	637 566	637 566	637 566	400 566

*Plan wg sprawozdania za III kw.

Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D0+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0176	0,0322	0,0662	0,0679	0,0625	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	0
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"	648 665	342 508	921 431	1 352 112	1 152 112	979 385	737 566	737 566	737 566	737 566	737 566	500 566
D.	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE	0	0	0	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	0	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	3,97%	4,60%	7,05%	6,14%	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%	26,32%	33,94%	27,70%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0387	0,0460	0,0705	0,0614	0,0540	0,0443	0,0317	0,0311	0,0305	0,0299	0,0292	0,0182
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	0,0090	-0,0166	-0,0228	0,0014	0,0179	0,0232	0,0120	0,0060	0,0027	0,0033	0,0144
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWDNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	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 upf (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 upf (wydatki bieżące)										
1	Uwierzyć w siebie - cel: aktywizacja zawodowa i społeczna, zwiększenie skuteczności uczestników projektu w pozyskiwaniu zatrudnienia	OFS Łabowa	2010-2012	497 303	149 191	182 345	165 768	0	0	0	348 112
2	Przedsiębiorcy są wśród nas - cel: otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łabowa	UG Łabowa	2011-2013	1 842 295	0	587 915	884 770	369 610	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
	Suma	X	X	4 315 413	149 191	1 854 486	1 942 127	369 610	0	0	4 166 222
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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
	Suma	X	X	672 160	0	477 036	195 124	0	0	0	672 160
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf										
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	7 215 704	814 839	2 708 383	2 522 679	765 108	404 695	0	6 400 865

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	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)									
1	Energia elektryczna UG	UG	2011-2014	92 154	22 000	22 506	23 553	24 095	0	92 154
2	Dostawa gazu UG	UG	2011-2014	117 285	28 000	28 644	29 976	30 665	0	117 285
3	Zaopatrzenie szkoły w gaz	SP CZACZÓW	2011-2014	110 624	26 720	27 335	27 963	28 606	0	110 624
4	Zaopatrzenie szkoły w energię	SP CZACZÓW	2011-2014	59 204	14 300	14 629	14 965	15 310	0	59 204
5	Internet	SP CZACZÓW	2011-2014	10 185	2 460	2 517	2 574	2 634	0	10 185
6	Badania profilaktyczne pracowników	SP CZACZÓW	2011-2014	3 809	920	941	963	985	0	3 809
7	Zaopatrzenie jednostki w gaz	GZOS	2011-2014	9 729	2 350	2 404	2 459	2 516	0	9 729
8	Zaopatrzenie jednostki w energię	GZOS	2011-2014	12 420	3 000	3 069	3 140	3 212	0	12 420
9	Czynsz za pomieszczenia biurowe	GZOS	2011-2014	3 561	860	880	900	921	0	3 561
10	Usługi bankowe	GZOS	2011-2014	12 420	3 000	3 069	3 140	3 212	0	12 420

11	Usługi pocztowe	GZOS	2011-2014	3 975	960	982	1 005	1 028	0	3 975
12	Badania profilaktyczne pracowników	GZOS	2011-2014	869	210	215	220	225	0	869
13	Zaopatrzenie szkoły w gaz	SP MACIEJOWA	2011-2014	123 831	29 910	30 598	31 302	32 022	0	123 831
14	Zaopatrzenie szkoły w energię	SP MACIEJOWA	2011-2014	103 545	25 010	25 585	26 174	26 776	0	103 545
15	Badania profilaktyczne pracowników	SP MACIEJOWA	2011-2014	2 857	690	706	722	739	0	2 857
16	Zaopatrzenie szkoły w gaz	SP NOWA WIEŚ	2011-2014	150 659	36 390	37 227	38 083	38 959	0	150 659
17	Zaopatrzenie szkoły w energię	SP NOWA WIEŚ	2011-2014	120 809	29 180	29 851	30 538	31 240	0	120 809
18	Badania profilaktyczne pracowników	SP NOWA WIEŚ	2011-2014	4 678	1 130	1 156	1 183	1 210	0	4 678
19	Umowa najmu gruntu pod wodę	SP NOWA WIEŚ	2011-2014	2 284	600	514	528	642	0	2 284
20	Monitoring	ZSG	2011-2014	5 467	1 320	1 351	1 382	1 414	0	5 467
21	Badania profilaktyczne pracowników	ZSG	2011-2014	11 013	2 660	2 721	2 784	2 848	0	11 013
22	Zaopatrzenie szkoły w gaz	ZSG	2011-2014	444 194	107 290	109 758	112 282	114 865	0	444 194
23	Zaopatrzenie szkoły w energię	ZSG	2011-2014	115 924	28 000	28 644	29 303	29 977	0	115 924
24	Umowa na dostawę wody	ZSG	2011-2014	497	120	123	126	128	0	497

25	Umowa na odbiór ścieków	ZSG	2011-2014	25 255	6 100	6 240	6 384	6 531	0	25 255
26	Internet	ZSG	2011-2014	15 235	3 680	3 765	3 851	3 939	0	15 235
Suma		X	X	1 562 482	376 860	385 428	395 498	404 695	0	1 562 482

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINY
[Signature]
Marek Stanisław