

**Uchwała Nr VII/32/2011
Rady Gminy Łabowa
z dnia 15 kwietnia 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 ze zmianami kwot limitów wydatków oraz limitów zobowiązań przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa pod poz. II.2. „Przedszkolaki są wśród nas” i dokonaniem podziałem na pozycje: II.2. oraz III.2 (wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe), jak również 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 osiągnął wartość 29.350.586,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 18.480.064,00 zł oraz dochodów majątkowych 10.870.522,00 zł.

Do najistotniejszych zmian mających wpływ na ogólną kwotę planowanych dochodów należą:

- 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.

Ponadto, w związku z koniecznością wprowadzenia wydatków majątkowych w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedszkolaki są wśród nas” zwiększono kwotę planowanych dochodów majątkowym przy równoczesnym zmniejszeniu planu dochodów bieżących.

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 30.899.402,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 18.533.983,00 zł oraz wydatków majątkowych 12.365.419,00 zł. Na kwoty planowanych wydatków znaczny wpływ mają zmiany dokonane po stronie dochodów.

Ponadto przedsięwzięcie pn. „Przedszkolaki są wśród nas” pierwotnie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej po stronie wydatków bieżących w związku z koniecznością wprowadzenia wydatków majątkowych dokonano ich zwiększenia.

Przychody:

W wyniku zmian dochodów i wydatków zwiększono deficyt budżetu o kwotę 96.818,57 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Po dokonanych zmianach wielkość deficytu wynosi 1.548.816,00 zł.

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

Tabela startowa do WPF

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	15 466 877
b	Sprzedaz majątku	373 433	1 425 936
c	Wydatki bieżące	13 726 190	14 976 748
d	Dochody ogółem	14 250 234	17 111 465
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0357	0,1120

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	22 319 990	29 350 586	19 361 722	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	18 480 064	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	10 870 522	525 855	150 000	700 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	w tym: sprzedaż majątku	249 813	1 000 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	24 017 026	30 899 402	18 209 560	18 875 549	20 909 984	21 226 486	22 021 450	22 021 450	22 021 450	22 021 450	22 021 450	22 268 450
a	bieżące	16 628 483	18 533 983	17 914 436	18 425 549	20 109 994	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	227 000	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	8 562 829	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.t.	198 680	200 300	200 300	202 303	204 326	206 369	208 433	208 433	208 433	208 433	208 433	208 433
	Przedsięwzięcia	x	2 231 346	2 327 555	765 108	404 695	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	7 388 543	12 365 419	295 124	450 000	600 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	w tym: Przedsięwzięcia	x	406 038	195 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	2 406 108	2 672 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 900 000	2 375 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 900 000	2 375 662	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	296 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	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	splata długu	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
	w tym: pożyczki	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	163 000
	kredyty	309 072	723 665	752 162	652 112	652 112	479 385	237 566	237 566	237 566	237 566	237 566	237 566
	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	-1 548 816	1 152 162	1 052 112	1 052 112	879 385	637 566	637 566	637 566	637 566	637 566	400 566
Va	Finansowanie deficytu	1 697 036	1 548 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 697 036	1 548 816	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	1 152 162	1 052 112	1 052 112	879 385	637 566	637 566	637 566	637 566	637 566	400 566
	splata zaciągniętego długu	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
	udzielenie pożyczek	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	400 566	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,87%	4,80%	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 2005r (max 60%)	29,00%	26,32%	33,94%	27,70%	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	0,0460	0,0705	0,0614	0,0540	0,0443	0,0317	0,0311	0,0305	0,0299	0,0292	0,0182
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	0,0539	0,0367	0,0554	0,0622	0,0549	0,0431	0,0366	0,0326	0,0326	0,0366

lp.	Wyszczególnienia	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	0,0091	-0,0166	-0,0228	0,0014	0,0179	0,0232	0,0120	0,0060	0,0027	0,0033	0,0183	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	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
		spłata 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	679 385	637 566	637 566	637 566	637 566	637 566	637 566

*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	0,0322	0,0662	0,0679	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	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"	648 865	242 900	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.	Spłata 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	3,87%	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	0,0162
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	0,0091	-0,0166	-0,0228	0,0014	0,0179	0,0232	0,0120	0,0060	0,0027	0,0033	0,0183
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 Stankiewicz
Marek Stankiewicz

Lp.	53-335 ŁABOWA powiat nowosądecki województwo małopolskie 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	378 860	385 428	395 498	404 895	0	1 562 482
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Uwier w siebie - cel: aktywizacja zawodowa i społeczna, zwiększenie skuteczności uczestników projektu w pozyskiwaniu zatrudnienia	OPS Łabowa	2010-2012	497 303	149 191	182 345	165 768	0	0	0	348 112
2	Przedszkolaki są wśród nas - cel: otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łabowa	UG Łabowa	2011-2013	1 842 295	0	567 915	884 770	369 610	0	0	1 842 295
3	Młodzi górá - cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych	UG Łabowa	2011-2012	1 975 815	0	1 084 228	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 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Centrum turystyki Gmina Łabowa - Domasa Dobra - wspólny rozwoj regionów cel: rozwój przygranicznych i wsparcie transgranicznej współpracy ruchu turystycznego	UG Łabowa	2011-2012	601 160	0	406 038	195 124	0	0	0	601 160
2	Przedszkolaki 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	601 160	0	406 038	195 124	0	0	0	601 160
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	7 144 704	814 839	2 637 383	2 522 679	765 108	404 695	0	6 329 865

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Staniś

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	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (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 energie	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 energie	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 energie	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław