

Objaśnienia do Uchwały nr IX/79/2011 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały IX/79/2011 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011 – 2028¹

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 1 533 796,51 zł z tego:
 - A. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 309 655,51 zł w tym:
 1. dotacje i środki na realizację przedsięwzięć zwiększyły się o kwotę 202 142,51 zł
 - B. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 224 141,00 zł, w tym
 1. dotacje i środki na realizację przedsięwzięć zwiększyły się o kwotę 11 141,00 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 1 709 358,71 z tego:
 - A. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 85 766,41 zł w tym:
 1. związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszyły się o kwotę 4 600,00 zł
 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 81 446,00 zł
 3. wydatki wynikające z limitów na przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 11 726,41 zł
 4. poręczenia i gwarancje zmniejszyły się o kwotę 190 416,10 zł
 - B. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 623 592,30 zł w tym:
 1. wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia zmniejszyły się o kwotę 77 200,00 zł
- III. Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 175 562,20 zł
- IV. Finansowanie deficytu zwiększyło się o kwotę 175 562,20 zł
- V. Przychody zwiększyły się o kwotę 175 562,20 zł w pozycji wolnych środków, które także zwiększyły się o kwotę 175 562,20 zł
- VI. Rozchody nie uległy zmianie
- VII. Łączna kwota długu i spłat na koniec roku nie uległa zmianie
- VIII. Relacja do dochodów
 - A. Wynik operacyjny brutto zwiększył się o kwotę 223 889,10 zł

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją istotną. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisów ustawy o finansach publicznych.
 - B. Zmianie ulegają wskaźniki obliczone na podstawie art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji zawartych w powyższych artykułach, a w szczególności zmian w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów ogółem. (opis tych zmian powyżej). Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym.

¹ Prezentowane zmiany wykazywane są per saldem

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały IX/79/2011 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011 – 2028

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na

- I. Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 238 626,41 zł z tego na :
 1. Dodano zadanie „Aktywność i wiedza drogą do przyszłości” w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 w kwocie 198 000,00 zł (z tego w 2011 roku zwiększono o kwotę 81 250,00 zł a w 2012 roku zwiększono o kwotę 116 750,00 zł)
 2. Dodano zadanie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 w kwocie 231 042,51 zł (z tego w 2011 roku zwiększono o kwotę 120 892,51 zł a w 2012 roku zwiększono o kwotę 110 150,00 zł)
 3. Zadanie „Poręczenie spłaty części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW” zmniejszono w 2011 roku kwotę 190 416,10 zł.
- II. Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 77 200,00 zł z tego na :
 1. Dodano zadanie „Aktywność i wiedza drogą do przyszłości” w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 w kwocie 11 500,00 zł (z tego w 2011 roku zwiększono o kwotę 11 500,00 zł)
 2. Zadanie „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Pietrzykowicach” zmniejszono w 2011 roku o kwotę 5 000,00 zł
 3. Zadanie „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Łodygowicach - remont boiska sportowego, budowa bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą oraz do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach” zmniejszono w 2011 roku o kwotę 85 000,00 zł
 4. Zadanie „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice” zwiększono w 2011 roku o kwotę 7 000,00 zł
 5. Zadanie „Modernizacja kompleksu zamkowo - parkowego w Łodygowicach” zmniejszono w 2011 roku o kwotę 5 700,00 zł
- III. Wprowadzeniu zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Uchwały nr IX/79/2011 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011 – 2028 miały:

1. Zarządzenie nr 94/FN/2011 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, w tym:
 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 22 513,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 22 513,00 zł
 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 22 513,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50 017,00 zł.
 - b) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 27 504,00 zł.
2. Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, w tym:
 - 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 511 283,51 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące o kwotę 287 142,51 zł

- b. dochody majątkowej o kwotę 1 224 141,00 zł
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 686 845,71 zł, w tym
 - a. wydatki bieżące o kwotę 63 253,41 zł
 - b. wydatki majątkowej o kwotę 1 623 592,30 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Wawrzyniec
Czesław Władzeł