

**Uchwała Nr VIII/39/2011
Rady Gminy Łabowa
z dnia 05 maja 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 celu sprostowania błędu rachunkowego nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 1 i załącznikowi Nr 2 do uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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, które otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 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

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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, wprowadzono błędną formułę, w wyniku czego nieprawidłowo podsumowano limity wydatków na 2011 rok, limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe przedsięwzięć obejmujących wydatki majątkowe. W związku z zaistniałym błędem, automatycznie wprowadzono nieprawidłowe dane do załącznika Nr 1 do uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Konieczne zatem jest, dokonanie korekty błędnych danych w powyższych załącznikach bez dokonywania zmian pozostałych danych w nich zawartych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Debt at the end of 2009

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+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem | 0,0357 | 0,1120 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

| lp. | Myszczegóhienie | 2010-2021 | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 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 | 21 962 095 | 22 104 871 | 22 659 016 | 22 659 016 | 22 659 016 | 22 659 016 | 22 659 016 | 22 659 016 | 22 659 016 |
| a | biżycer | 16 771 240 | 18 480 064 | 18 635 667 | 19 777 661 | 21 282 096 | 21 804 871 | 22 459 016 | 22 459 016 | 22 459 016 | 22 459 016 | 22 459 016 | 22 459 016 | 22 459 016 |
| b | małikowe | 5 548 750 | 10 670 522 | 625 655 | 150 000 | 700 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| II | Wycłaki | 249 813 | 1 000 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | biżycer | 24 017 026 | 30 899 402 | 18 209 600 | 18 875 649 | 20 905 984 | 21 225 486 | 22 021 450 | 22 021 450 | 22 021 450 | 22 021 450 | 22 021 450 | 22 021 450 | 22 288 450 |
| | gwarancje i poręczenia | 16 628 463 | 18 533 983 | 17 614 436 | 18 425 549 | 20 109 984 | 20 825 486 | 21 721 450 | 21 721 450 | 21 721 450 | 21 721 450 | 21 721 450 | 21 721 450 | 21 958 450 |
| | wynagrodzenia i skłaki od nich należane | 155 670 | 227 000 | 212 109 | 171 949 | 134 773 | 99 119 | 80 811 | 80 811 | 80 811 | 80 811 | 80 811 | 80 811 | 11 301 |
| | wycłaki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. | 7 918 234 | 8 562 929 | 8 677 210 | 8 763 982 | 8 951 622 | 8 940 138 | 8 940 138 | 8 940 138 | 8 940 138 | 8 940 138 | 8 940 138 | 8 940 138 | 8 940 138 |
| | wycłaki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. | 198 660 | 200 300 | 200 300 | 202 303 | 204 326 | 206 389 | 208 433 | 208 433 | 208 433 | 208 433 | 208 433 | 208 433 | 208 433 |
| | Przedsiwzięcia | x | 2 231 346 | 2 327 555 | 765 108 | 404 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | małikowe | 7 388 543 | 12 365 419 | 295 124 | 450 000 | 800 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Przedsiwzięcia | x | 477 036 | 195 124 | 0 | 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 | 0 |
| a | zaciągany dług | 1 900 000 | 2 375 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kretywy | 1 900 000 | 2 375 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisyjne obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | szkła udzielonych pożyczek | 0 | 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 | 0 |
| d | wojne środki | 506 108 | 296 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Rozchody | 709 072 | 1 123 665 | 1 182 182 | 1 082 112 | 1 082 112 | 879 385 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | |
| a | szkła długu | 709 072 | 1 123 665 | 1 182 182 | 1 082 112 | 1 082 112 | 879 385 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | |
| | pożyczki | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | kretywy | 309 072 | 723 665 | 782 182 | 682 112 | 682 112 | 479 385 | 237 566 | 237 566 | 237 566 | 237 566 | 237 566 | 237 566 | |
| | wycłaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b | wycłaki 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 | 1 182 182 | 1 082 112 | 1 082 112 | 879 385 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | |
| Va | Finansowanie deficytu | 1 697 036 | 1 548 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pożyczki | 1 697 036 | 1 548 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | kretywy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | emisyjne obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | szkła 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 | |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 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 | |
| | szkła zaciągniętego długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 5 819 893 | 4 487 761 | 3 588 396 | 2 950 830 | 2 313 264 | 1 676 598 | 1 038 132 | 400 566 | 0 | |
| VII | Relacja z art. 189 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2006r (max 16%) | 3,87% | 4,60% | 7,06% | 6,14% | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2006r (max 60%) | 29,00% | 26,32% | 33,94% | 27,70% | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| IX | Obciążenie szpitalni wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/I/D | 0,0387 | 0,0480 | 0,0706 | 0,0814 | 0,0940 | 0,0443 | 0,0317 | 0,0311 | 0,0305 | 0,0299 | 0,0292 | 0,0182 | |
| X | Limit obciążenia budżetu szpitala 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 | 0,0639 | 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. XI) - nie może być ze znakiem "minus" | x | 0,0090 | -0,0166 | -0,0228 | 0,0014 | 0,0179 | 0,0232 | 0,0120 | 0,0080 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0144 | |
| XII. | Sposób sfinansowania długu | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 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 | 879 365 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 637 566 | 400 566 | |

*Plan wg sprawozdania za III kw.

Wielkość kontrolna i informacyjna

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+Sm-W)/D - dla danego roku | 0,0176 | 0,0322 | 0,0662 | 0,0679 | 0,0325 | 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 | 979 365 | 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 2009r (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 2009r (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 | 0,0080 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław

R A D A
GMINY ŁABOWA

33-336 ŁABOWA
powiat nowosądecki
województwo małopolskie
Nazwa i cel przedsięwzięcia

| Lp. | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (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 | | |
| Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Uwierz 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 | 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 | 587 915 | 884 770 | 369 610 | 0 | 0 | 0 | 1 842 295 |
| 3 | Młodzi górnicy - cel: wyównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych | UG Łabowa | 2011-2012 | 1 975 815 | 0 | 1 084 226 | 891 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 815 |
| | Suma | X | X | 4 315 413 | 149 191 | 1 854 486 | 1 942 127 | 369 610 | 0 | 0 | 0 | 4 166 222 |
| Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 71 000 |
| | Suma | X | X | 672 160 | 0 | 477 036 | 195 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 160 |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| Wieloletnie porządki i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Suma | X | X | 0 | 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 | 0 | 6 400 865 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Staniusz