

**Uchwała Nr XXIX/214/2013
Rady Gminy Łabowa
z dnia 26 marca 2013 roku**

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) **Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łabowa w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Łabowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Łabowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Łabowa do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 i 3 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
Marek Stanisław

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na rok 2014 w stosunku do roku 2013. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody budżetu gminy na 2013 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając zmiany wynikające z ostatecznych informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz Wojewody Małopolskiego. Plan dochodów własnych bieżących, zaplanowano na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 2012 rok z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy Łabowa na 2013 rok (wzrost w stosunku do roku 2012 średnio o 7%), jak również na podstawie planowanych stawek opłat z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków oraz opłat za wywóz śmieci komunalnych. Ponadto, prognozowane dochody bieżące w 2013 roku, obejmują środki pozyskane na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Kwota dochodów majątkowych obejmuje dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej. Ponadto, w ramach dochodów majątkowych, na podstawie danych uzyskanych od Zespołu ds. Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg, zaplanowano do sprzedaży:

a) działki nr 282/53 o powierzchni 0,06 ha we wsi Nowa Wieś,

b) działek nr 193/7, 193/8, 193/10, 193/11 we wsi Łabowa o łącznej powierzchni 0,08 ha.

Ponadto, na podstawie otrzymanej promesy przyjęto środki na odbudowę mostu w ciągu drogi Łabowa-Feleczyń, zniszczonego w 2010 roku podczas powodzi w kwocie 3.020.000,00 zł.

Dochody na rok 2014 zaplanowano z uwzględnieniem:

a) dla dochodów bieżących ogółem wzrostu o 11 % w stosunku do roku 2013, w tym:

- ✓ dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o 1%,

- ✓ dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto poziom w kwocie niezmienionej w stosunku do planu przyjętego na 2013 rok,
 - ✓ dla dochodów z podatków i opłat wzrost o 7%,
 - ✓ dla dochodów z subwencji ogólnej wzrost o 1%,
 - ✓ dla dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o 1%
- b) dla dochodów majątkowych przewidziano sprzedaż nieruchomości - nieczynnego budynku oświatowego wraz z działką za kwotę 1.200.000,00 zł Od roku 2015 nie planuje się dochodów majątkowych. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy, planuje się tylko dla roku 2014.

Prognozowane dochody bieżące na 2014 rok, obejmują wzrost stałych dochodów uzyskiwanych corocznie, jak również środki możliwe do pozyskania na realizację projektu w ramach POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju młodych talentów”. Jest to przedsięwzięcie, na które Gmina Łabowa planuje pozyskać środki w 2014 roku, i będzie ono kontynuacją programów, które były realizowane w latach 2009 – 2012 tj. „Zawodowa przyszłość realizowany w gimnazjum oraz „Młodzi Górą” realizowany w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łabowa. Kwota możliwa do pozyskania to ok. 2 mln złotych – stąd wzrost ogólnych dochodów bieżących na 2014 rok o 11%. Planuje się również utrzymać podobny, wysoki wzrost stawek podatkowych.

Wzrost dochodów zaplanowano tylko w stosunku do roku 2014. W latach następnych przyjęto wielkości stałe wynikające z roku 2014.

Wydatki:

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu Gminy Łabowa na 2013 rok z uwzględnieniem 11% wzrostu w roku 2014 w stosunku do roku 2013, związanego z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju młodych talentów”. Wzrost wydatków zaplanowano jedynie dla roku 2014. Od roku 2015 zaplanowano wielkości stałe wynikające z planowanego budżetu na rok 2014, które obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie. Od roku 2013 do 2014 planuje się wzrost wynagrodzeń o 4 %. Od roku 2015 przyjęto wielkości stałe.
3. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmują wydatki wynikające z rozdziału 75022 oraz 75023 tj. wydatki na obsługę rady gminy oraz urzędu gminy. Przyjęto wzrost o 3% na rok 2014 w stosunku do roku 2013. Od 2015 roku przyjęto wielkości stałe.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, w przeważającej kwocie, obejmuje odbudowę mostu w ciągu drogi Łabowa-Feleczyn.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe na rok 2014 i lata następne, będą obejmować zadania wynikające z przyjętej strategii Gminy Łabowa.

Wynik budżetu:

Pozycja ta jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” i „Wydatki ogółem”. Wynik budżetu w roku 2013 i w latach następnych, stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, która w 2013 roku wynosi 1.100.643,27 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową, przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W roku 2013 i w latach następnych, nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody w 2013 roku w wysokości 3.434,34 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody:

Spłatę długu na 2013 i lata następne zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) Pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres od 30.06.2008 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 5.263.000,00 zł. Raty kwartalne po 100.000,00 zł. Ostatnia rata – 63.000,00 zł. Kwota spłaty w 2013 roku – 400.000,00 zł.


- 2) Kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP SA na okres spłaty od 01 stycznia 2011 r. do lipca 2015 r. w kwocie 1.900.000,00 zł. Raty miesięczne po 34.545,45 zł. Kwota spłaty w 2013 roku – 414.545,40 zł.
- 3) Pożyczka w BGK O/Kraków na wyprzedzające finansowanie w roku 2012 w kwocie 172.781,87 zł. Spłata jednorazowa w 2013 roku,
- 4) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nawojowej na okres od 01 grudnia 2011 do 30 listopada 2021 w kwocie 1.123.665,00 zł. Raty miesięczne po 9.443,00 zł. Kwota spłaty w 2013 roku – 113.316,00 zł.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami, zgodnie z art. 243 ustawy.

Począwszy od roku 2012, jak również w roku 2013 i w latach następnych, dług finansowany jest z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 „starej” ustawy o finansach publicznych tj. progi 15% i 60%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Stanisław

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XXIX/214/2013 z dnia 26 marca 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.4	1.1.4				1.1.5
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	20 907 305,24	17 491 242,80	1 314 949,00	1 000,00	1 000,00	1 754 076,00	1 171 366,00	10 054 657,00	2 996 714,00	3 416 062,44	50 000,00	3 070 000,00						
2014	20 672 956,60	19 472 956,60	1 328 098,49	1 000,00	1 000,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 366 296,71	3 026 681,14	1 200 000,00	1 200 000,00							
2015	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	1 200,00	1 200,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00						
2016	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	1 200,00	1 200,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00						
2017	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	1 200,00	1 200,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00						
2018	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	1 200,00	1 200,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00						
2019	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	1 200,00	1 200,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00						
2020	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	1 200,00	1 200,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00						
2021	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	1 200,00	1 200,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań sfinansowanego publicznego świadczenia opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
Lp									3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	19 810 096,31	16 529 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 000,00	3 281 005,53
2014	19 745 095,20	18 468 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163 686,00	163 000,00	1 276 984,00
2015	18 717 821,60	18 468 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147 225,00	147 225,00	249 710,40
2016	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86 764,00	86 764,00	491 528,40
2017	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 304,00	44 304,00	491 528,40
2018	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 843,00	41 843,00	491 528,40
2019	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 382,00	39 382,00	491 528,40
2020	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 921,00	36 921,00	491 528,40
2021	19 206 083,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460,00	34 460,00	737 971,40

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 434,34	0,00	3 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6.1		6.1.1						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.1.1	5.1.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
2013	1 100 643,27	1 100 643,27	0,00	0,00	4 516 448,80	0,00	0,00	21,60%	21,60%	0,00			
2014	927 861,40	927 861,40	0,00	0,00	3 588 587,40	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00			
2015	755 134,40	755 134,40	0,00	0,00	2 833 453,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00			
2016	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	2 320 137,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00			
2017	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	1 806 821,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00			
2018	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	1 293 505,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00			
2019	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	780 189,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	0,00			
2020	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	266 873,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00			
2021	266 873,00	266 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zwolnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 określonego w art. 243 ustawy						
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1					
2013	962 152,02	965 586,36	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	4,89%	4,89%	NIE	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	9.8.1
2014	1 004 845,40	1 004 845,40	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,31%	5,31%	TAK			TAK
2015	1 004 844,60	1 004 844,80	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	7,09%	7,09%	TAK			TAK
2016	1 004 844,40	1 004 844,40	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	6,89%	6,89%	TAK			TAK
2017	1 004 844,40	1 004 844,40	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	7,00%	7,00%	TAK			TAK
2018	1 004 844,40	1 004 844,40	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	5,16%	5,16%	TAK			TAK
2019	1 004 844,40	1 004 844,40	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	5,16%	5,16%	TAK			TAK
2020	1 004 844,40	1 004 844,40	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	5,16%	5,16%	TAK			TAK
2021	1 004 844,40	1 004 844,40	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	5,16%	5,16%	TAK			TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	8 809 936,08	1 846 370,94	1 103 438,10	1 028 751,57	74 686,53	74 686,53	3 075 000,00	3 020 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	653 016,00	653 016,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	679 136,00	679 136,00	0,00	0,00	249 710,40	249 710,40	0,00
2016	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	706 300,00	706 300,00	0,00	0,00	491 528,40	491 528,40	0,00
2017	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	491 528,40	0,00
2018	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	491 528,40	0,00
2019	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	491 528,40	0,00
2020	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	491 528,40	0,00
2021	0,00	0,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formula												
	2013	345 795,30	341 205,30	341 205,30	3 416 062,44	225 062,44	225 062,44	580 677,77	580 677,77	341 205,30	341 205,30	
	2014	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	57 738,00	57 738,00	57 738,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
											Wydutki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
Formuła											
2013	74 686,53	52 280,57	52 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	76 984,00	57 738,00	57 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 100 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	927 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	755 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Labowa Nr XXIX/214/2013 z dnia 26 marca 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 870 970,00	1 103 438,10	653 016,00	679 136,00	706 300,00	6 276 532,00
- wydatki majątkowe				4 713 615,00	1 028 751,57	653 016,00	679 136,00	706 300,00	4 119 177,00
				2 157 355,00	74 686,53	0,00	0,00	0,00	2 157 355,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				2 051 263,00	404 851,57	0,00	0,00	0,00	2 051 263,00
Każdy z nas jest inny - Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Labowa	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ	2012	2013	137 968,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	137 968,00
Przedzskolaki są wśród nas - Otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Labowa	URZĄD GMINY LABOWA	2011	2013	1 913 295,00	370 817,57	0,00	0,00	0,00	1 913 295,00
				2 157 355,00	74 686,53	0,00	0,00	0,00	2 157 355,00
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa Gmina Labowa - Poprawa warunków realizacji zadań z zakresu k.									
	URZĄD GMINY LABOWA	2010	2013	2 157 355,00	74 686,53	0,00	0,00	0,00	2 157 355,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				2 662 352,00	623 900,00	653 016,00	679 136,00	706 300,00	2 067 914,00
				2 662 352,00	623 900,00	653 016,00	679 136,00	706 300,00	2 067 914,00
Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Labowa									
	URZĄD GMINY LABOWA	2013	2016	989 000,00	232 900,00	242 216,00	251 904,00	251 980,00	394 562,00

Oświetlenie uliczne - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	URZĄD GMINY LABOWA	2013	2016	632 969,00	146 000,00	156 000,00	162 240,00	168 729,00	632 969,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	URZĄD GMINY LABOWA	2013	2016	1 040 383,00	245 000,00	254 800,00	284 992,00	275 591,00	1 040 383,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Stanisław
Marek Stanisław