

Uchwała Nr XXX/218/2013
Rady Gminy Łabowa
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 marca 2013 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 153) 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:**

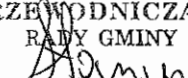
§ 1

W związku ze zmianą limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia „Każdy z nas jest inny – Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa” oraz przedsięwzięcia „Przedszkolaki są wśród nas” ponadto, w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu Gminy Łabowa, dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w uchwale Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia 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,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Stanisław

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa

Dochody:

Przyjęty na początku roku ogólny plan dochodów w kwocie 17.868.269,24 zł w tym: dochodów bieżących 17.543.206,80 zł oraz dochodów majątkowych 325.062,44 zł w wyniku dokonanych dotychczas zmian budżetu osiągnął wartość 21.100.375,77 zł, w tym: plan dochodów bieżących 17.684.313,33 zł oraz dochodów majątkowych 3.416.062,44 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów mają zmiany w zakresie:

- a) wpływy z usług,
- b) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- c) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- d) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- e) dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- f) część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki:

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 16.767.625,97 zł, w tym: plan wydatków bieżących 16.637.939,44 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 129.686,53 zł, w toku dotychczasowych zmian budżetu osiągnął wartość 20.190.992,27 zł, w tym plan wydatków bieżących 16.909.986,74 zł oraz wydatków majątkowych 3.281.005,53 zł.

Na wysokość planu wydatków wpływ mają dokonane dotychczas zmiany po stronie dochodów budżetowych.

Zwiększono również plan wydatków o kwotę przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

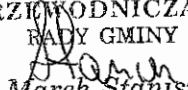
W 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej, zwiększono ponadto, limit wydatków przedsięwzięcia „Każdy z nas jest innych – Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa” oraz przedsięwzięcia „Przedszkolaki są wśród nas”.

Przychody:

W wyniku dokonanej zmiany budżetu po stronie wydatków, nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek, zmniejszono o kwotę przychodów w wysokości 191.259,77 zł, pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanej zmianie, wysokość planowanej nadwyżki w 2013 r. wynosi 909.383,50 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Stanisław

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XXXI/218/2013 z dnia 28 maja 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: [1]H(1.2)	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1]H(1.2)										
2013	21 100 375,77	17 684 313,33	1 314 949,00	1 000,00	1 751 353,00	1 171 366,00	10 054 657,00	3 525 579,83	3 416 062,44	50 000,00	3 366 062,44
2014	20 672 956,60	19 472 956,60	1 328 098,49	1 000,00	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2015	19 472 956,00	19 472 956,00	1 328 098,49	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	1 876 861,32	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	1 876 861,32	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	1 876 861,32	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	1 876 861,32	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	1 876 861,32	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	1 876 861,32	1 253 361,62	10 356 296,71	3 026 681,14	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu pożyczek, których przedmiotem jest sfinansowanie wydatków budżetu państwa	na spłatę przyszłych zobowiązań o charakterze publicznym	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
2013	20 190 992,27	16 909 986,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 000,00	3 281 005,53	909 383,50
2014	19 745 095,20	18 468 111,20	0,00	0,00	0,00	163 686,00	163 000,00	1 276 984,00	927 661,40
2015	18 717 821,60	18 468 111,20	0,00	0,00	0,00	147 225,00	147 225,00	249 710,40	755 134,40
2016	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	86 764,00	86 764,00	491 528,40	513 316,00
2017	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	44 304,00	44 304,00	491 528,40	513 316,00
2018	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	41 843,00	41 843,00	491 528,40	513 316,00
2019	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	39 382,00	39 382,00	491 528,40	513 316,00
2020	18 959 640,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	36 921,00	36 921,00	491 528,40	513 316,00
2021	19 206 083,00	18 468 111,60	0,00	0,00	0,00	34 460,00	34 460,00	737 971,40	266 873,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu	
		na pokrycie deficytu budżetu						
2013	191 259,77	0,00	191 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[5]11	([9]-[6.1]11)				
2013	1 100 643,27	1 100 643,27	0,00	0,00	4 516 448,80	0,00	0,00	21,40%	21,40%	0,00			
2014	827 861,40	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			

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki bieżące określone w pkt 2.1.1 i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki bieżące określone w pkt 2.1.1 i wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków określonych w pkt 5.1.1.		
8.2	8.2	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1] - [2]$	$[1] + [4] - [2] - [2] - [2]$	$([2] + [3] + [4] + [5]) / [1]$	$([2] + [3] + [4] + [5]) / [1]$	$([2] + [3] + [4] + [5]) / [1]$	$([2] + [3] + [4] + [5]) / [1]$	$([2] + [3] + [4] + [5]) / [1]$	$([2] + [3] + [4] + [5]) / [1]$	$([2] + [3] + [4] + [5]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.8)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	774 326,59	965 586,36	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	4,90%	4,89%	NIE	NIE		
2014	1 004 844,40	1 004 844,40	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,00%	5,29%	NIE	NIE		
2015	1 004 844,80	1 004 844,80	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,78%	7,07%	TAK	TAK		
2016	1 004 844,40	1 004 844,40	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,58%	6,58%	TAK	TAK		
2017	1 004 844,40	1 004 844,40	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	1,55%	5,16%	5,16%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
LP	10	10.1	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	909 383,50	909 383,50	8 821 315,62	1 846 370,94	1 279 869,59	1 205 183,06	74 686,53	74 686,53	3 075 000,00	0,00	0,00	
2014	927 861,40	927 861,40	9 161 293,52	1 846 370,94	653 016,00	653 016,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2015	755 134,40	755 134,40	9 161 293,52	1 901 762,07	679 136,00	679 136,00	0,00	0,00	249 710,40	0,00	0,00	
2016	513 316,00	513 316,00	9 161 293,52	1 901 762,07	706 300,00	706 300,00	0,00	0,00	491 528,40	0,00	0,00	
2017	513 316,00	513 316,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	0,00	0,00	
2018	513 316,00	513 316,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	0,00	0,00	
2019	513 316,00	513 316,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	0,00	0,00	
2020	513 316,00	513 316,00	9 161 293,52	1 901 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491 528,40	0,00	0,00	
2021	266 873,00	266 873,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	346 401,52	341 205,30	341 205,30	286 062,44	296 062,44	225 062,44	581 283,99	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
	Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	74 666,53	52 280,57	52 280,57	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	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	286 873,00	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 Łabowa Nr XXX/218/2013 z dnia 28 maja 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				4 713 615,00	1 205 183,06	653 016,00	679 136,00	706 300,00	4 119 177,00
- wydatki majątkowe				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	581 283,06	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 Łabowa	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ	2012	2013	137 968,00	34 640,06	0,00	0,00	0,00	137 968,00
Przedszkolaki są wśród nas, - Otwarcie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łabowa	URZĄD GMINY ŁABOWA	2011	2013	1 913 295,00	546 643,00	0,00	0,00	0,00	1 913 295,00
- wydatki majątkowe									
Budowa przyszłolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa Gmina Łabowa - Poprawa warunków realizacji zadań z zakresu k	URZĄD GMINY ŁABOWA	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
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
Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Łabowa	URZĄD GMINY ŁABOWA	2013	2016	989 000,00	232 900,00	242 216,00	251 904,00	261 980,00	394 562,00

	URZĄD GMINY ŁĄBOWA	2013.	2016	632 969,00	146 000,00	156 000,00	162 240,00	168 729,00	632 969,00
Oświetlenie uliczne - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	URZĄD GMINY ŁĄBOWA	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 ŁĄBOWA	2013	2016	1 040 383,00	245 000,00	254 800,00	264 992,00	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 Stachisz