

Uchwała Nr XXXVI/266/2013
Rady Gminy Łabowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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. z 2009 r. 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. z 2013 r. 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

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa przyjęto wzrost kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na rok 2015 w stosunku do roku 2013. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody budżetu gminy na 2014 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając plany wynikające z informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz Wojewody Małopolskiego. Plan dochodów własnych bieżących, zaplanowano na podstawie analizy wykonanego planu dochodów na III kwartał 2013 rok z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy Łabowa na 2014 rok, 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 2014 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) nieruchomość zabudowaną (działka nr 45/4 o powierzchni 0,54 ha oraz działkę nr 45/3 o powierzchni 1,46 ha) we wsi Kamianna,
- b) działki leśne położone we wsi Kamianna tj. działkę nr 10/1, 54/1 oraz 54/2 o łącznej powierzchni 7,23 ha.

W celu sprzedaży planowanych nieruchomości, zlecono wykonanie operatu szacunkowej wartości nieruchomości.

Dochody na rok 2015 zaplanowano z uwzględnieniem:

- a) dla dochodów bieżących ogółem wzrostu o 2 % w stosunku do roku 2013, gdyż na 2014 rok, planowane są zadania jednoroczne, generujące wysokie dochody. Istnieje prawdopodobieństwo, że na rok 2015 nie będzie możliwe osiągnięcie tak wysokiego

planu dochodów, z czego:

- dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów z subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, przyjęto plan w kwocie niezmięnionej w stosunku do planu przyjętego na 2014 rok,
- dla dochodów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości wzrost o 7% w stosunku do planu przyjętego na 2014 rok,

b) dochodów majątkowych nie planuje się od roku 2015.

Wzrost dochodów zaplanowano tylko w stosunku do roku 2015. W latach następnych przyjęto wielkości stałe wynikające z roku 2015.

Wydatki:

Wieloletnia prognoza finansowa, zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe na 2014 rok, z czego:

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 wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Od roku 2015 przyjęto wielkości stałe, wynikające z planu przyjętego na 2014 rok.
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. Od 2015 roku przyjęto wielkości stałe, wynikające z planu przyjętego na 2014 rok.
4. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych, obejmuje przedsięwzięcia wynikające z załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa. Przyjęto stały wzrost o 2,4 %.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, w przeważającej kwocie, obejmuje przedsięwzięcia, które planuje się realizować przy udziale środków pochodzących z dotacji celowej 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 o finansach publicznych. Należą do nich zadania pod nazwą „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki

Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina” oraz „Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa”. W ramach wydatków majątkowych, również ze środków pochodzących z dotacji celowej 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 o finansach publicznych w kwocie 611.283,00 zł, planuje się zmodernizować oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych działających na terenie naszej Gminy za kwotę 186.000,00 zł. Pozostała kwota 425.283,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące ogółem na 2015 rok, ustalono analogicznie jak dochody bieżące na 2015 rok, przyjmując 2 % wzrost planu w stosunku do planu wydatków na 2013 rok. Wzrost wydatków zaplanowano jedynie dla roku 2015. Od roku 2016 przyjęto wielkości stałe, wynikające z planowanego budżetu na rok 2015.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe na rok 2015 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 2014 i w latach następnych, stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, która w 2014 roku wynosi 927.861,40 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową, przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody:

W roku 2014 i w latach następnych, nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu na 2014 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 2014 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 2014 roku – 414.545,40 zł.
- 3) 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 2014 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 2014 i w latach następnych, dług finansowany jest z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 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.) po raz pierwszy na rok 2014 do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy art. 243 oraz 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XXXVII/266/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1-1]+[1-2]											
2014	27 115 349,69	20 040 042,15	1 448 856,00	2 000,00	2 123 625,00	1 311 272,00	10 519 223,00	3 603 872,00	7 075 307,54	1 200 000,00	5 875 307,54	
2015	19 525 101,00	19 525 101,00	1 448 856,00	2 000,00	2 272 278,00	1 403 061,00	10 519 223,00	3 603 872,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 525 101,00	19 525 101,00	1 448 856,00	2 000,00	2 272 278,00	1 403 061,00	10 519 223,00	3 603 872,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 525 101,00	19 525 101,00	1 448 856,00	2 000,00	2 272 278,00	1 403 061,00	10 519 223,00	3 603 872,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 525 101,00	19 525 101,00	1 448 856,00	2 000,00	2 272 278,00	1 403 061,00	10 519 223,00	3 603 872,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 525 101,00	19 525 101,00	1 448 856,00	2 000,00	2 272 278,00	1 403 061,00	10 519 223,00	3 603 872,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 525 101,00	19 525 101,00	1 448 856,00	2 000,00	2 272 278,00	1 403 061,00	10 519 223,00	3 603 872,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 525 101,00	19 525 101,00	1 448 856,00	2 000,00	2 272 278,00	1 403 061,00	10 519 223,00	3 603 872,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.2		
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]	
2014	26 187 488,29	19 065 165,22	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	7 122 323,07	927 861,40	
2015	18 769 866,60	18 735 288,58	0,00	0,00	0,00	147 225,00	147 225,00	34 678,02	755 134,40	
2016	19 011 785,00	18 735 288,98	0,00	0,00	0,00	86 764,00	86 764,00	276 496,02	513 316,00	
2017	19 011 785,00	18 735 288,98	0,00	0,00	0,00	44 304,00	44 304,00	276 496,02	513 316,00	
2018	19 011 785,00	18 735 288,98	0,00	0,00	0,00	41 843,00	41 843,00	276 496,02	513 316,00	
2019	19 011 785,00	18 735 288,98	0,00	0,00	0,00	39 382,00	39 382,00	276 496,02	513 316,00	
2020	19 011 785,00	18 735 288,98	0,00	0,00	0,00	36 921,00	36 921,00	276 496,02	513 316,00	
2021	19 258 228,00	18 735 288,98	0,00	0,00	0,00	34 460,00	34 460,00	522 939,02	266 873,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		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 zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	w tym: 4.1.1		4.2	w tym: 4.2.1		4.3	w tym: 4.3.1		4.4	w tym: 4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	0,00	0,00	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
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	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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:					w tym:				
		w tym:	w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							(6)/1	(6)/(6.1)+(1)		
2014	927 861,40	927 861,40	0,00	0,00	3 588 587,40	0,00	0,00	13,23%	13,23%	0,00	
2015	755 134,40	755 134,40	0,00	0,00	2 833 453,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00	
2016	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	2 320 137,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	0,00	
2017	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	1 806 821,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00	
2018	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	1 293 505,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	0,00	
2019	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	780 189,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	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 zrównowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowazan									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1 + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	974 876,93	974 876,93	3,99%	X	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,20%	3,99%	TAK	TAK
2015	789 812,42	789 812,42	4,62%	X	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,10%	4,88%	TAK	TAK
2016	789 812,02	789 812,02	3,07%	X	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,24%	4,02%	TAK	TAK
2017	789 812,02	789 812,02	2,86%	X	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2018	789 812,02	789 812,02	2,84%	X	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2019	789 812,02	789 812,02	2,83%	X	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2020	789 812,02	789 812,02	2,82%	X	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2021	789 812,02	789 812,02	1,54%	X	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1

Kwota zobowazań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazań 243 ust. 1 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowazań w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		z tego:							
		Szpalty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	927 861,40	927 861,40	9 190 097,52	1 861 756,04	8 213 229,07	1 276 906,00	6 936 323,07	0,00	7 122 323,07	0,00	
2015	755 134,40	755 134,40	9 190 097,52	1 861 756,04	1 307 474,00	1 307 474,00	0,00	0,00	34 678,02	0,00	
2016	513 316,00	513 316,00	9 190 097,52	1 861 756,04	1 338 936,00	1 338 936,00	0,00	0,00	276 496,02	0,00	
2017	513 316,00	513 316,00	9 190 097,52	1 861 756,04	1 371 074,00	1 371 074,00	0,00	0,00	276 496,02	0,00	
2018	513 316,00	513 316,00	9 190 097,52	1 861 756,04	1 403 980,00	1 403 980,00	0,00	0,00	276 496,02	0,00	
2019	513 316,00	513 316,00	9 190 097,52	1 861 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	276 496,02	0,00	
2020	513 316,00	513 316,00	9 190 097,52	1 861 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	276 496,02	0,00	
2021	266 873,00	266 873,00	9 190 097,52	1 861 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	522 939,02	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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	
Formula	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	
2014	6 112 283,00	6 112 283,00	0,00	5 875 307,54	5 875 307,54	5 875 307,54	425 283,00	425 283,00	0,00	
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	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
2014	7 122 523,07	6 061 307,54	5 875 307,54	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wynikających potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XXXVII/266/2013 z
dnia 30 grudnia 2013 r.Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 634 693,07	8 213 229,07	1 307 474,00	1 338 936,00	1 371 074,00	1 403 980,00
1.a	- wydatki bieżące				6 698 370,00	1 276 906,00	1 307 474,00	1 338 936,00	1 371 074,00	1 403 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 936 323,07	6 936 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 936 323,07	6 936 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 936 323,07	6 936 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i estetycznej miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości i Łabowa	URZĄD GMINY ŁABOWA	2013	2014	271 691,85	271 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Durajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina - Poprawa jakości środowiska naturalnego, pełniejsze wykorzystanie zasobów wodnych do rozwoju gospodarczego i turystycznego.	URZĄD GMINY ŁABOWA	2013	2014	6 664 631,22	6 664 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 698 370,00	1 276 906,00	1 307 474,00	1 338 936,00	1 371 074,00	1 403 980,00

Limit zobowiązań
13 634 693,07
6 698 370,00
6 936 323,07
6 936 323,07

0,00
6 936 323,07
271 691,85

6 664 631,22

0,00
0,00
0,00
6 698 370,00

Limit zobowiązań
6 698 370,00
1 742 170,00
1 600,00
2 203 166,00
1 177 688,00
1 573 746,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marek Staniusz