

Uchwała Nr XXII/135/2016
Rady Gminy Łabowa
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XV/99/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 r., poz 446) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2015 poz. 92) **Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:**

§ 1

W związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa nowego przedsięwzięcia, związanego z wydatkami majątkowymi 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 o finansach publicznych pod nazwą: „Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze działania Związku Krynicko-Popradzkiego” (pozycja 1.1.2.1) uległy zmianom kwoty limitów wydatków i zobowiązań.

Ponadto, w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu Gminy Łabowa, dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w uchwale Nr XV/99/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015 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
Krzysztof Skraba

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabowa

Dochody:

Przyjęty na początku roku ogólny plan dochodów w kwocie 19.058.646,90 zł w tym: dochodów bieżących 19.008.646,90 zł oraz dochodów majątkowych 50.000,00 zł w wyniku dokonanych dotychczas zmian budżetu osiągnął wartość 24.347.946,22 zł, w tym: plan dochodów bieżących 24.297.946,22 zł oraz dochodów majątkowych 50.000,00 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów miały zmiany w zakresie:

- a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- c) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki:

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 18.545.330,90 zł, w tym: plan wydatków bieżących 18.274.340,90 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 270.990,00 zł, w toku dotychczasowych zmian budżetu osiągnął wartość 24.259.630,22 zł, w tym plan wydatków bieżących 23.890.084,03 zł oraz wydatków majątkowych 369.546,19 zł.

Na wysokość tego planu wpływ miały dokonane dotychczas zmiany po stronie dochodów budżetowych.

Ponadto, zwiększono wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych na przedsięwzięcie: „Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze działania Związku Krynicko-Popradzkiego”

W związku ze zwiększeniem planu wydatków na powyższe przedsięwzięcie, uległy zmianom kwoty limitów wydatków i zobowiązań w latach 2016 – 2018.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XXII/135/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 24 347 946,22 | 24 297 946,22 | 1 743 999,00 | 3 000,00 | 2 572 613,88 | 1 635 353,00 | 10 852 746,00 | 8 267 030,44 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 19 427 579,00 | 19 427 579,00 | 1 737 142,00 | 3 000,00 | 2 456 988,24 | 1 563 487,00 | 10 944 429,00 | 3 169 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 19 427 579,00 | 19 427 579,00 | 1 737 142,00 | 3 000,00 | 2 456 988,24 | 1 563 487,00 | 10 944 429,00 | 3 169 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 19 427 579,00 | 19 427 579,00 | 1 737 142,00 | 3 000,00 | 2 456 988,24 | 1 563 487,00 | 10 944 429,00 | 3 169 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 19 427 579,00 | 19 427 579,00 | 1 737 142,00 | 3 000,00 | 2 456 988,24 | 1 563 487,00 | 10 944 429,00 | 3 169 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 427 579,00 | 19 427 579,00 | 1 737 142,00 | 3 000,00 | 2 456 988,24 | 1 563 487,00 | 10 944 429,00 | 3 169 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 24 259 630,22 | 23 890 084,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 600,51 | 89 000,51 | 0,00 | 0,00 | 369 546,19 |
| 2017 | 18 914 263,00 | 18 431 683,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 304,00 | 44 304,00 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 |
| 2018 | 18 914 263,00 | 18 431 683,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 843,00 | 41 843,00 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 |
| 2019 | 18 914 263,00 | 18 431 683,41 | 0,00 | 0,00 | x | 39 382,00 | 39 382,00 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 |
| 2020 | 18 914 263,00 | 18 431 683,41 | 0,00 | 0,00 | x | 36 921,00 | 36 921,00 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 |
| 2021 | 19 160 706,00 | 18 678 126,41 | 0,00 | 0,00 | x | 34 460,00 | 34 460,00 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|---|---|-------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2016 | 88 316,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 513 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 513 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 513 316,00 | 513 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 513 316,00 | 513 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 513 316,00 | 513 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 513 316,00 | 513 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 513 316,00 | 513 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 266 873,00 | 266 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| 2016 | 2 320 137,00 | 0,00 | 407 862,19 | 832 862,19 |
| 2017 | 1 806 821,00 | 0,00 | 995 895,59 | 995 895,59 |
| 2018 | 1 293 505,00 | 0,00 | 995 895,59 | 995 895,59 |
| 2019 | 780 189,00 | 0,00 | 995 895,59 | 995 895,59 |
| 2020 | 266 873,00 | 0,00 | 995 895,59 | 995 895,59 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 749 452,59 | 749 452,59 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 _y poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 _v poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{(1)}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{(1)}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1) - 2] + [(5.2)]}{[(5.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.7.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 1,88% | 6,82% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 5,13% | 5,59% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,13% | 4,86% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 5,13% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 3,86% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|-----------|----------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2016 | 88 316,00 | 88 316,00 | 9 967 061,28 | 2 221 379,73 | 1 228 789,49 | 1 200 400,00 | 28 389,49 | 0,00 | 369 546,19 | 0,00 | | |
| 2017 | 513 316,00 | 513 316,00 | 9 622 211,55 | 2 241 289,00 | 1 252 720,76 | 1 245 000,00 | 7 720,76 | 7 720,76 | 474 858,83 | 0,00 | | |
| 2018 | 513 316,00 | 513 316,00 | 9 622 211,55 | 2 241 289,00 | 1 295 832,54 | 1 291 904,00 | 3 928,54 | 3 928,54 | 478 651,05 | 0,00 | | |
| 2019 | 513 316,00 | 513 316,00 | 9 622 211,55 | 2 241 289,00 | 1 339 724,16 | 1 339 724,16 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 | 0,00 | | |
| 2020 | 513 316,00 | 513 316,00 | 9 622 211,55 | 2 241 289,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 | 0,00 | | |
| 2021 | 266 873,00 | 266 873,00 | 9 622 211,55 | 2 241 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 579,59 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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: | Wydatki 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 7 399,49 | 0,00 | 0,00 | 7 399,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 720,76 | 0,00 | 0,00 | 7 720,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 928,54 | 0,00 | 0,00 | 3 928,54 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XXII/135/2016 z dnia
28 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 180 866,96 | 1 228 789,49 | 1 252 720,76 | 1 295 832,54 | 1 339 724,16 | 63 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 140 828,16 | 1 200 400,00 | 1 245 000,00 | 1 291 904,00 | 1 339 724,16 | 63 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 038,80 | 28 389,49 | 7 720,76 | 3 928,54 | 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: | | | | 19 048,80 | 7 399,49 | 7 720,76 | 3 928,54 | 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 | | | | 19 048,80 | 7 399,49 | 7 720,76 | 3 928,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze działania Związku Gmin Krynicko=Popradzkich - Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej | URZĄD GMINY ŁĄBOWA | 2016 | 2018 | 19 048,80 | 7 399,49 | 7 720,76 | 3 928,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 5 161 818,16 | 1 221 390,00 | 1 245 000,00 | 1 291 904,00 | 1 339 724,16 | 63 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 140 828,16 | 1 200 400,00 | 1 245 000,00 | 1 291 904,00 | 1 339 724,16 | 63 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Łabowa | URZĄD GMINY ŁĄBOWA | 2016 | 2019 | 806 828,16 | 190 000,00 | 197 600,00 | 205 504,00 | 213 724,16 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntów w miejscowości Roztoka Wielka - dzierżawa gruntów dla celów sportowych | URZĄD GMINY ŁĄBOWA | 2014 | 2018 | 2 000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 5 180 066,96 |
| 0,00 | 5 140 028,16 |
| 0,00 | 40 038,80 |
| 0,00 | 19 048,80 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 19 048,80 |
| 0,00 | 19 048,80 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5 161 018,16 |
| 0,00 | 5 140 028,16 |
| 0,00 | 806 828,16 |
| 0,00 | 1 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i nieczystości w Gminie Łabowa - Utrzymanie czystości w Gminie Łabowa | URZĄD GMINY ŁABOWA | 2016 | 2019 | 2 037 000,00 | 480 000,00 | 499 000,00 | 519 000,00 | 539 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Oświetlenie uliczne - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych | URZĄD GMINY ŁABOWA | 2016 | 2019 | 920 000,00 | 217 000,00 | 225 000,00 | 234 000,00 | 244 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie dostępu do internetu na terenie gminy Łabowa - Zwiększenie dostępu do internetu na terenie gminy Łabowa | URZĄD GMINY ŁABOWA | 2016 | 2020 | 315 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | URZĄD GMINY ŁABOWA | 2016 | 2019 | 1 060 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 270 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 990,00 | 20 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016-2020 - Realizacja zadań inwestycyjnych i społecznych na terenach rewitalizowanych | URZĄD GMINY ŁABOWA | 2015 | 2016 | 20 990,00 | 20 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 2 037 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 920 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 315 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 060 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------------|
| 0,00 | 20 990,00 |
|-------------|------------------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 20 990,00 |
|------|-----------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Skraba