

Uchwała Nr XLII/266/2017
Rady Gminy Łabowa
z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXII/190/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016 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 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w latach 2017 – 2018 oraz jego zmniejszenia w roku 2019 przedsięwzięcia pod nazwą „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna” związanego z wydatkami bieżącymi 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 (pozycja 1.1.1.2.),
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste” w latach 2018 – 2020 związane z wydatkami 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 (pozycja 1.1.2.4),
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Rozтока Wielka (część)” w latach 2018 – 2019 związane z wydatkami 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 (pozycja 1.1.2.5),
4. W wyniku dokonanych zmian w ust 1 - 3, uległy zmianom kwoty limitów wydatków i zobowiązań. Ponadto, w związku ze zmianami budżetu Gminy Łabowa, dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w uchwale Nr XXXII/190/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016 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 26.090.549,31 zł w tym: dochodów bieżących 26.031.549,31 zł oraz dochodów majątkowych 59.000,00 zł w wyniku dokonanych zmian budżetu osiągnął wartość 27.644.310,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 27.354.571,60 zł oraz dochodów majątkowych 289.738,40 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów od ostatniej zmiany WPF 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) wpływów z podatku od nieruchomości,
- d) zwrotów z lat ubiegłych.

W związku z przyjętymi do realizacji w latach 2018-2020 zadaniami: „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste” oraz „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)” od roku 2018 do 2020 zwiększono dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W lata 2018-2020 zwiększono również dochody majątkowe o sprzedaż majątku - lasu w miejscowości Składziste i Nowa Wieś. Środki uzyskane ze sprzedaży, wykorzystane będą do realizacji w/w zadań inwestycyjnych.

Ponadto, Wieloletnią Prognozę Finansową zaplanowano do roku 2027. Przyjęto jedynie plan dochodów bieżących na podstawie roku 2021.

Wydatki:

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 25.577.233,31 zł, w tym: plan wydatków bieżących 25.241.471,53 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 335.761,78 zł, w toku dotychczasowych zmian budżetu osiągnął wartość 27.550.640,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 26.415.901,60 zł oraz wydatków majątkowych 1.134.738,40 zł.

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

W wyniku przyjętych do realizacji inwestycji: „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste” oraz „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)”, zwiększono prognozowany plan wydatków majątkowych w latach 2018 – 2020.

W zakresie planu wydatków, WPF zaplanowano do roku 2027. Plan wydatków bieżących przyjęto na podstawie roku 2021, natomiast plan wydatków inwestycyjnych przyjęto w kwocie prognozowanej.

W latach 2018 – 2021, wydatki na obsługę długu zwiększono w stosunku do wcześniej planowanych. Od roku 2022 do 2027 przyjęto w wielkości stałej. Wzrost planowanych wydatków na obsługę długu, wynika z przyjętej do planu pożyczki.

Przychody:

W prognozie na lata 2018 – 2020, zaplanowano przychody z tytułu pożyczki w łącznej kwocie 1.774.000,00 zł, którą planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Z pożyczki tej sfinansowany będzie udział własny przy realizacji planowanej budowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie.

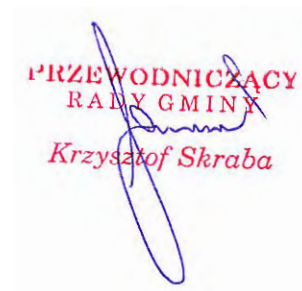
Rozchody:

Rozchody w latach 2018 - 2020 pozostają bez zmian i obejmują spłaty długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych: pożyczki i kredytu. Spłatę pożyczki w WFOŚ, zaciągniętą w latach 2018 - 2020, planuje się rozpocząć w roku 2021. Całkowita jej spłata nastąpi w roku 2027.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W latach objętych prognozą planuje się deficyt w roku 2018 oraz 2020, który będzie pokryty przychodami z pożyczki. W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu

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 XLII/266/2017 z dnia 22 września 2017 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2017	27 644 310,00	27 354 571,60	1 950 449,00	3 000,00	2 340 126,29	1 224 676,29	10 938 015,00	11 145 467,92	289 738,40	59 000,00	230 738,40
2018	29 145 210,29	26 512 836,93	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	2 632 373,36	399 316,00	2 233 057,36
2019	29 133 161,44	26 541 606,69	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	2 591 554,75	343 000,00	2 248 554,75
2020	29 000 089,04	26 540 051,52	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	2 460 037,52	343 316,00	2 116 721,52
2021	26 526 586,75	26 526 586,75	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	0,00	0,00	0,00
2022	26 526 586,75	26 526 586,75	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	0,00	0,00	0,00
2023	26 526 586,75	26 526 586,75	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	0,00	0,00	0,00
2024	26 526 586,75	26 526 586,75	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	0,00	0,00	0,00
2025	26 526 586,75	26 526 586,75	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	0,00	0,00	0,00
2026	26 526 586,75	26 526 586,75	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	0,00	0,00	0,00
2027	26 526 586,75	26 526 586,75	1 990 290,30	3 000,00	2 314 163,57	1 207 891,14	11 254 357,68	10 089 791,04	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. 865 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 dołacją 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	
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
2017	27 550 640,00	26 415 901,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 134 738,40
2018	29 345 894,29	25 746 300,96	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 599 593,33
2019	29 119 845,44	25 746 300,96	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 373 544,48
2020	29 046 773,04	25 746 300,96	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 472,08
2021	26 006 285,18	25 746 300,96	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	259 984,22
2022	26 273 158,18	25 746 300,96	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	526 857,22
2023	26 273 158,18	25 746 300,96	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	526 857,22
2024	26 273 158,18	25 746 300,96	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	526 857,22
2025	26 273 158,18	25 746 300,96	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	526 857,22
2026	26 273 158,18	25 746 300,96	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	526 857,22
2027	26 273 158,17	25 746 300,95	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	526 857,22

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 ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	93 670,00	419 646,00	0,00	0,00	419 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-200 684,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	200 684,00	0,00	0,00
2019	13 316,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-46 684,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	46 684,00	0,00	0,00
2021	520 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 428,58	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 821,00	0,00	938 670,00	1 358 316,00
2018	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 505,00	0,00	766 535,97	766 535,97
2019	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 189,00	0,00	795 305,73	795 305,73
2020	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 873,00	0,00	793 750,56	793 750,56
2021	520 301,57	520 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 571,43	0,00	780 285,79	780 285,79
2022	253 428,57	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 142,86	0,00	780 285,79	780 285,79
2023	253 428,57	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 714,29	0,00	780 285,79	780 285,79
2024	253 428,57	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 285,72	0,00	780 285,79	780 285,79
2025	253 428,57	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 857,15	0,00	780 285,79	780 285,79
2026	253 428,57	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 428,58	0,00	780 285,79	780 285,79
2027	253 428,58	253 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 285,80	780 285,80

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,61%	6,16%	6,75%	TAK	TAK
2018	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,00%	4,92%	5,51%	TAK	TAK
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,91%	3,29%	3,88%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,92%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,94%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,94%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2024	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,94%	2,94%	2,94%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11.8	
2017	93 670,00	93 670,00	10 108 196,26	2 571 853,14	2 268 178,14	2 037 439,74	230 738,40	0,00	1 134 738,40	0,00	
2018	0,00	0,00	10 483 796,27	2 510 807,54	6 205 413,32	2 605 819,99	3 599 593,33	0,00	3 599 593,33	0,00	
2019	13 316,00	13 316,00	10 483 796,27	2 510 807,54	4 647 303,68	1 273 759,20	3 373 544,48	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 483 796,27	2 510 807,54	4 433 924,08	1 133 452,00	3 300 472,08	0,00	0,00	0,00	
2021	520 301,57	520 301,57	10 483 796,27	2 510 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	259 984,22	0,00	
2022	253 428,57	253 428,57	10 483 796,27	2 510 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526 857,22	0,00	
2023	253 428,57	253 428,57	10 483 796,27	2 510 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526 857,22	0,00	
2024	253 428,57	253 428,57	10 483 796,27	2 510 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526 857,22	0,00	
2025	253 428,57	253 428,57	10 483 796,27	2 510 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526 857,22	0,00	
2026	253 428,57	253 428,57	10 483 796,27	2 510 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526 857,22	0,00	
2027	253 428,58	253 428,56	10 483 796,27	2 510 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526 857,22	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2017	888 512,78	847 722,35	357 800,85	230 738,40	230 738,40	0,00	965 039,74	865 355,78	865 355,78
2018	1 321 449,54	1 228 641,89	831 177,59	52 942,40	47 600,51	47 600,51	1 513 339,99	1 321 449,54	923 985,44
2019	150 960,04	136 158,30	8 985,86	0,00	0,00	0,00	161 198,20	150 960,04	150 960,04
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	230 738,40	230 738,40	230 738,40	99 683,96	99 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 599 593,33	2 233 057,36	52 942,40	193 481,44	193 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 373 544,48	2 248 554,75	0,00	12 537,58	12 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 472,08	2 116 721,52	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydalki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
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	520 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	253 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 428,58	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wykraczające 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 wieloletnich

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XLII/266/2017 z dnia 22 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 619 019,69	2 268 176,14	6 205 413,32	4 647 303,68	4 433 924,08	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 114 671,40	2 037 439,74	2 605 819,99	1 273 759,20	1 133 452,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 504 348,29	230 738,40	3 599 593,33	3 373 544,48	3 300 472,08	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:				13 143 926,69	1 195 778,14	5 112 933,32	3 534 742,68	3 300 472,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 639 578,40	965 039,74	1 513 339,99	161 198,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK	2017	2019	10 598,40	5 735,20	2 431,60	2 431,60	0,00	0,00
1.1.1.2	Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna - Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej	URZĄD GMINY ŁABOWA	2016	2019	19 048,80	12 117,72	5 929,61	1 001,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa - Rozwój szkół Gminy Łabowa	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK	2017	2019	1 139 719,60	298 593,60	771 000,40	70 125,60	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁABOWEJ	2017	2019	24 460,00	8 180,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK	2017	2018	577 371,12	389 223,06	188 148,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA im.MARII KONOPNICKIEJ W CZACZOWIE	2017	2018	186 160,08	63 253,36	122 906,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁABOWEJ	2017	2018	321 170,40	103 336,80	217 833,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA im.MARII KONOPNICKIEJ W CZACZOWIE	2017	2019	87 000,00	24 000,00	43 200,00	19 800,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁABOWEJ	2017	2019	217 500,00	45 000,00	120 000,00	52 500,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA im.SW.KINGI W MACIEJOWEJ	2017	2019	56 550,00	15 600,00	33 750,00	7 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 504 348,29	230 738,40	3 599 593,33	3 373 544,48	3 300 472,08	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 819,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 471,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 348,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 926,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 578,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 719,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 371,12
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 160,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,40
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 348,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.1	Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna - Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej	URZĄD GMINY ŁABOWA	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa - Rozwój szkół Gminy Łabowa	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK	2017	2019	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK	2017	2018	230 738,40	230 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste - ochrona zasobów wodnych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2020	5 293 952,42	0,00	100 000,00	1 893 480,34	3 300 472,08	0,00
1.1.2.5	Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część) - ochrona zasobów wodnych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2019	4 923 657,47	0,00	3 443 593,33	1 480 064,14	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				4 475 093,00	1 072 400,00	1 092 480,00	1 112 561,00	1 133 452,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 475 093,00	1 072 400,00	1 092 480,00	1 112 561,00	1 133 452,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Łabowa	URZĄD GMINY ŁABOWA	2017	2020	721 281,00	175 000,00	178 500,00	182 070,00	185 711,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów w miejscowości Roztoka Wielka - dzierżawa gruntów dla celów sportowych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2014	2018	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i nieczystości w Gminie Łabowa - Utrzymanie czystości w Gminie Łabowa	URZĄD GMINY ŁABOWA	2017	2020	1 648 643,00	400 000,00	408 000,00	416 160,00	424 483,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2017	2020	696 551,00	169 000,00	172 380,00	175 827,00	179 344,00	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	335 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2017	2020	1 071 618,00	260 000,00	265 200,00	270 504,00	275 914,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 738,40
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 952,42
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 657,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 893,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 893,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 281,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 643,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 551,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 618,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00