

**Uchwała Nr LV/363/2018**  
**Rady Gminy Łabowa**  
**z dnia 17 października 2018 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2018 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa” 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 1.1.1.3).
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2018 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa” 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 (pozycje 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10).
3. W wyniku dokonanych zmian w ust 1-2, uległy zmianom kwoty limitów wydatków i zobowiązań. Ponadto, w związku ze zmianami budżetu Gminy Łabowa, dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w uchwale Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 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 31.342.103,87 zł w tym: dochodów bieżących 28.453.046,51 zł oraz dochodów majątkowych 2.889.057,36 zł w wyniku dokonanych dotychczas zmian budżetu osiągnął wartość 33.224.887,84 zł, w tym: plan dochodów bieżących 29.876.936,20 zł oraz dochodów majątkowych 3.347.951,64 zł.

Wpływ na obecną kwotę planowanych dochodów od ostatniej zmiany mają:

- a) zmiany kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- b) zmiany kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

### Wydatki:

Pierwotny plan wydatków, przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 31.528.787,87 zł, w tym: plan wydatków bieżących 27.359.194,54 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 4.169.593,33 zł, w wyniku zmian budżetu osiągnął wartość 34.921.621,33 zł, w tym plan wydatków bieżących 29.033.218,33 zł oraz wydatków majątkowych 5.888.403,00 zł.

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

Ponadto, planowane wydatki bieżące na 2018 rok zwiększono o kwotę przychodów w wysokości 104.000,00 zł pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### Przychody:

W wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę przychodów w wysokości 104.000,00 zł, pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zwiększono deficyt budżetu.

Po dokonanej zmianie, kwota planowanych przychodów w 2018 roku wynosi 2.210.049,49 zł, natomiast planowany deficyt budżetu wynosi 1.696.733,49 zł.

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 LV/363/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2018	33 224 887,84	29 876 936,20	2 560 752,00	2 932 837,47	1 689 054,92	11 422 515,72	12 073 843,43	3 347 951,64	1 104 000,00	2 243 951,64
2019	29 582 831,37	28 018 268,77	2 000 000,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	1 564 562,60	536 153,00	1 028 409,63
2020	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 905 474,58	27 905 474,58	2 560 752,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 091 000,00	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 wykracających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyrażający 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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe 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	2.2							
Lp	2														
2018	34 921 621,33	29 033 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 403,00	
2019	30 405 672,35	27 394 648,57	0,00	0,00	x	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 023,78	
2020	27 119 358,58	26 922 215,73	0,00	0,00	x	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 142,85	
2021	27 270 201,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 664,86	
2022	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	
2023	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	
2024	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	
2025	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	
2026	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	
2027	27 713 753,22	27 144 610,28	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 142,94	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 696 733,49	2 210 049,49	0,00	0,00	773 285,11	773 285,11	1 436 764,38	923 448,38	0,00	0,00
2019	-822 840,98	1 336 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 156,98	822 840,98	0,00	0,00
2020	800 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 721,36	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	8.1	8.2	
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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						
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2						
2018	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 269,38	0,00	843 717,87	1 617 002,98		
2019	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 110,36	0,00	623 620,20	623 620,20		
2020	800 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 994,36	0,00	997 258,85	997 258,85		
2021	649 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 721,36	0,00	749 937,86	749 937,86		
2022	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 321,36	0,00	749 937,86	749 937,86		
2023	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 921,36	0,00	749 937,86	749 937,86		
2024	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 521,36	0,00	749 937,86	749 937,86		
2025	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 121,36	0,00	749 937,86	749 937,86		
2026	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 721,36	0,00	749 937,86	749 937,86		
2027	191 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 864,30	760 864,30		

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) Skonjunktowanie o srodku 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,74%	0,00	1,74%	5,86%	5,49%	6,14%	TAK	TAK	
2019	2,21%	0,00	2,21%	3,92%	4,47%	5,12%	TAK	TAK	
2020	3,37%	0,00	3,37%	3,57%	4,44%	5,09%	TAK	TAK	
2021	2,68%	0,00	2,68%	2,69%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2022	1,66%	0,00	1,66%	2,69%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2023	1,62%	0,00	1,62%	2,69%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	
2024	1,58%	0,00	1,58%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK	
2025	1,51%	0,00	1,51%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK	
2026	1,48%	0,00	1,48%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK	
2027	0,76%	0,00	0,76%	2,73%	2,69%	2,69%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 712 897,38	2 601 444,47	7 226 049,51	2 723 487,51	4 502 562,00	0,00	5 888 403,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 483 796,27	2 682 496,75	4 115 302,45	1 104 278,67	3 011 023,78	3 011 023,78	0,00	0,00
2020	800 116,00	800 116,00	10 483 796,27	2 682 496,75	968 912,40	968 912,40	0,00	0,00	197 142,85	0,00
2021	649 273,00	649 273,00	10 483 796,27	2 682 496,75	913 518,91	913 518,91	0,00	0,00	100 664,86	0,00
2022	382 400,00	382 400,00	10 483 796,27	2 682 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	0,00
2023	382 400,00	382 400,00	10 483 796,27	2 682 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	0,00
2024	382 400,00	382 400,00	10 483 796,27	2 682 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	0,00
2025	382 400,00	382 400,00	10 483 796,27	2 682 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	0,00
2026	382 400,00	382 400,00	10 483 796,27	2 682 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,86	0,00
2027	191 721,36	191 721,36	10 483 796,27	2 682 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	569 142,94	0,00

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp									
2018	1 339 646,83	1 229 787,83	1 229 787,83	2 163 951,64	2 158 609,75	2 158 609,75	1 805 087,51	1 339 646,83	1 338 433,27
2019	150 960,04	136 158,30	136 158,30	1 028 409,63	1 028 409,63	1 028 409,63	161 198,67	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyjątkiem wyłączeń 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	Wydatki na wkład krajowy z tytułu zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 451 723,50	2 163 951,64	2 163 951,64	2 753 212,54	2 753 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 910 185,28	1 028 409,63	1 028 409,63	1 892 014,28	1 892 014,28	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	

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 porąceń i gwarancji x			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	800 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	649 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	191 721,36	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpanie 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr LV/363/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 038 023,89	7 226 049,51	4 115 302,45	968 912,40	913 518,91	13 223 783,27
1.a	- wydatki bieżące				6 524 438,11	2 723 487,51	1 104 278,67	968 912,40	913 518,91	5 710 197,49
1.b	- wydatki majątkowe				7 513 585,78	4 502 562,00	3 011 023,78	0,00	0,00	7 513 585,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 002 835,58	6 256 811,01	3 071 383,95	0,00	0,00	9 328 194,95
1.1.1	- wydatki bieżące				2 640 926,80	1 805 087,51	1 61 198,67	0,00	0,00	1 966 286,18
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK	2017	2019	11 946,80	3 910,35	2 431,60	0,00	0,00	6 341,95
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	5 929,61	1 001,47	0,00	0,00	6 931,08
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa - Rozwój szkół Gminy Łabowa	Gminny Zespół Obsługi Jednostek	2017	2019	1 171 959,60	965 197,40	70 125,60	0,00	0,00	1 035 323,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁABOWEJ	2017	2019	24 460,00	11 397,57	8 140,00	0,00	0,00	19 537,57
1.1.1.5	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK	2017	2018	577 371,12	238 539,25	0,00	0,00	0,00	238 539,25
1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA im.MARII KONOPNICKIEJ W CZACZOWIE	2017	2018	186 160,08	137 202,00	0,00	0,00	0,00	137 202,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁABOWEJ	2017	2018	321 170,40	249 821,92	0,00	0,00	0,00	249 821,92
1.1.1.8	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA im.MARII KONOPNICKIEJ W CZACZOWIE	2017	2019	78 300,00	42 584,15	19 800,00	0,00	0,00	62 384,15
1.1.1.9	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa -	Szkoła Podstawowa w Łabowej	2017	2019	195 750,00	113 479,93	52 500,00	0,00	0,00	165 979,93
1.1.1.10	Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA im.SW.KINGI W MACIEJOWEJ	2017	2019	54 760,00	37 025,33	7 200,00	0,00	0,00	44 225,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 361 908,78	4 451 729,50	2 910 185,28	0,00	0,00	7 361 908,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 305 713,19	4 395 527,91	2 910 185,28	0,00	0,00	7 305 713,19
1.1.2.6	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa - Gminny Zespół Obsługi Jednostek	Gminny Zespół Obsługi Jednostek	2017	2018	195,59	195,59	0,00	0,00	0,00	195,59
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				4 035 188,31	969 238,50	1 043 918,50	968 912,40	913 518,91	3 895 568,31
1.3.1	- wydatki bieżące				3 883 511,31	918 400,00	943 080,00	968 912,40	913 518,91	3 743 911,31
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Łabowa	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2021	627 544,05	150 000,00	154 500,00	159 135,00	163 909,05	627 544,05
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów w miejscowości Roztoka Wielka - dzierzawa gruntów dla celów sportowych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2014	2018	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i nieczystości w Gminie Łabowa - Utrzymanie czystości w Gminie Łabowa	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2021	1 489 371,21	356 000,00	366 680,00	377 660,40	389 010,81	1 489 371,21
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2021	627 544,05	150 000,00	154 500,00	159 135,00	163 909,05	627 544,05
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	384 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	246 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2021	753 052,00	180 000,00	185 400,00	190 962,00	196 690,00	753 052,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 677,00	50 838,50	100 838,50	0,00	0,00	151 677,00
1.3.2.1	Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Kamianna - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne p.n. Rozbudowa DW nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój - opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego -	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2		URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2019	1 677,00	838,50	838,50	0,00	0,00	1 677,00