

**Uchwała Nr II/8/2018  
Rady Gminy Łabowa  
z dnia 30 listopada 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 2018 r., poz. 994 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 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w latach 2019 - 2021 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i nieczystości w Gminie Łabowa” związanego z wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania pozostałe (pozycja 1.3.1.3).
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2018 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP 1 w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)” 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 (pozycja 1.1.2.5).
3. Wprowadza się w latach 2018 - 2019 nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa małej architektury – otwarta strefa aktywności w Maciejowej” związane z wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania pozostałe (pozycja 1.3.2.3).
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 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.

## 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 34.062.753,23 zł, w tym: plan dochodów bieżących 30.764.801,59 zł oraz dochodów majątkowych 3.297.951,64 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 otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- c) zmiany kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto, zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok.

### 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 35.759.486,72 zł, w tym plan wydatków bieżących 30.491.929,84 zł oraz wydatków majątkowych 5.267.556,88 zł.

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

W wyniku przeniesień w planie wydatków roku 2018, zmniejszono kwotę wydatków majątkowych a zwiększono kwotę wydatków bieżących.

Ponadto, w związku z wprowadzonym nowym przedsięwzięciem wieloletnim pod nazwą „Budowa małej architektury – otwarta strefa aktywności w Maciejowej”, zwiększono planowane wydatki majątkowe na 2019 rok.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Stopka Marie  
mgr Maria Stopka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2018	34 062 753,23	30 764 801,59	2 560 752,00	3 000,00	2 932 837,47	1 689 054,92	11 422 515,72	12 983 734,75	3 297 951,64	1 104 000,00	2 163 951,64	
2019	29 786 831,37	28 172 268,77	2 000 000,00	3 000,00	2 748 000,00	1 609 000,00	11 502 722,58	11 105 000,00	1 614 562,60	536 153,00	1 028 409,63	
2020	27 919 474,58	27 919 474,58	2 560 752,00	3 000,00	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	3 000,00	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	3 000,00	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	3 000,00	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	3 000,00	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	3 000,00	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	3 000,00	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	3 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	35 759 486,72	30 491 929,84	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 267 556,88
2019	30 609 672,35	27 394 648,57	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 215 023,78
2020	27 119 358,58	26 922 215,73	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	197 142,85
2021	27 270 201,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 664,86
2022	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	367 537,86
2023	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	367 537,86
2024	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	367 537,86
2025	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	367 537,86
2026	27 537 074,58	27 169 536,72	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	367 537,86
2027	27 713 753,22	27 144 610,28	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	569 142,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2018	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 269,38	0,00	272 871,75	1 046 156,86
2019	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 110,36	0,00	777 620,20	777 620,20
2020	800 116,00	800 116,00	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	649 273,00	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	382 400,00	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	382 400,00	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	382 400,00	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	382 400,00	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	382 400,00	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	191 721,36	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) 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 <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, po uwzględnieniu 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>	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 <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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,04%	5,49%	6,14%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,41%	3,86%	4,52%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,57%	3,99%	4,65%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,69%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,69%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,69%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2027	0,76%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	11 210 794,49	2 601 444,47	6 941 049,51	2 723 487,51	4 217 562,00	0,00	5 267 556,88	0,00	
2019	0,00	0,00	10 483 796,27	2 682 496,75	4 602 622,45	1 387 598,67	3 215 023,78	3 011 023,78	0,00	0,00	
2020	800 116,00	800 116,00	10 483 796,27	2 682 496,75	1 254 232,00	1 254 232,00	0,00	0,00	197 142,85	0,00	
2021	649 273,00	649 273,00	10 483 796,27	2 682 496,75	1 200 508,10	1 200 508,10	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) 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			
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	
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	1 339 646,83
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	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 <sup>15)</sup>	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
2018	4 166 723,50	2 163 951,64	2 163 951,64	2 468 212,54	2 468 212,54	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 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 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	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
		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
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 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 podslaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - 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 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 III/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

kwoty w zł

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)				14 812 652,68	6 941 049,51	4 602 622,45	1 254 232,00	1 200 508,10	13 998 412,06
1.a	- wydatki bieżące				7 380 066,90	2 723 487,51	1 387 598,67	1 254 232,00	1 200 508,10	6 565 826,28
1.b	- wydatki majątkowe				7 432 585,78	4 217 562,00	3 215 023,78	0,00	0,00	7 432 585,78
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:				9 717 835,58	5 971 811,01	3 071 383,95	0,00	0,00	9 043 194,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 840 926,80	1 805 087,51	161 198,67	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.ŚW.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				7 076 908,78	4 166 723,50	2 910 185,28	0,00	0,00	7 076 908,78

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, Składowisko - 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 Rostoka Wielka (część) - ochrona zasobów wodnych	URZĄD GMINY ŁABOWA	2018	2019	7 020 713,19	4 110 527,91	2 910 185,28	0,00	0,00	7 020 713,19
1.1.2.6	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa -	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				5 094 817,10	969 238,50	1 531 238,50	1 254 232,00	1 200 508,10	4 955 217,10
1.3.1	- wydatki bieżące				4 739 140,10	918 400,00	1 226 400,00	1 254 232,00	1 200 508,10	4 599 540,10
1.3.1.1	Dowóz 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 Rostoka Wielka - dzierżawa 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	2 345 000,00	356 000,00	650 000,00	663 000,00	676 000,00	2 345 000,00
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				355 677,00	50 838,50	304 838,50	0,00	0,00	355 677,00
1.3.2.1	Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Kamianna -	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	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	1 677,00	838,50	838,50	0,00	0,00	1 677,00
1.3.2.3	Bodowa małej architektury - otwarta strefa aktywności w Maciejowej -	Gminny Zespół Obsługi Jednostek	2018	2019	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00