

**UCHWAŁA NR XXII/205/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2016 – 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Łapach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2016–2019.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2016–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2029, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/205/16
z dnia 2016-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	62 997 202,47	8 901 082,00	269 369,28	12 008 234,03	8 592 949,84	19 496 446,00	14 855 375,33	5 952 278,47	271 419,45	5 676 098,65			
Wykonanie 2014	72 515 240,56	9 650 266,00	245 260,20	13 141 873,40	8 756 215,93	20 893 533,00	15 681 326,45	11 064 151,37	952 514,93	10 049 111,63			
Plan 3 kw. 2015	70 595 348,00	10 346 219,00	260 000,00	13 408 351,00	8 837 196,00	20 173 798,00	13 169 022,00	12 043 224,00	1 093 000,00	10 895 224,00			
Wykonanie 2015	68 686 288,31	10 436 011,00	192 107,45	12 620 710,27	8 375 762,86	20 287 892,00	14 311 770,64	9 304 922,01	542 566,83	8 727 976,65			
2016	71 704 862,00	11 131 626,00	178 000,00	13 556 332,00	8 740 356,00	20 652 573,00	19 667 446,00	5 473 415,00	1 940 000,00	3 516 415,00			
2017	76 830 000,00	11 543 000,00	185 000,00	13 364 000,00	8 898 000,00	20 866 000,00	19 648 000,00	20 310 000,00	1 200 000,00	19 110 000,00			
2018	66 181 000,00	12 086 000,00	192 000,00	13 698 000,00	9 120 000,00	21 388 000,00	19 889 000,00	7 991 000,00	1 200 000,00	6 791 000,00			
2019	64 583 000,00	12 890 000,00	199 000,00	14 040 000,00	9 348 000,00	21 923 000,00	10 136 000,00	4 635 000,00	1 000 000,00	3 635 000,00			
2020	64 525 000,00	13 083 000,00	207 000,00	14 391 000,00	9 582 000,00	22 471 000,00	10 389 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2021	66 159 000,00	13 502 000,00	215 000,00	14 751 000,00	9 822 000,00	23 033 000,00	10 649 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2022	67 862 000,00	14 422 000,00	223 000,00	15 120 000,00	10 068 000,00	23 609 000,00	10 915 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2023	69 597 000,00	15 862 000,00	230 000,00	15 498 000,00	10 320 000,00	24 199 000,00	11 188 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2024	71 379 000,00	16 379 000,00	237 000,00	15 885 000,00	10 578 000,00	24 804 000,00	11 468 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2025	73 209 000,00	17 209 000,00	244 000,00	16 282 000,00	10 842 000,00	25 424 000,00	11 755 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2026	75 089 000,00	18 089 000,00	251 000,00	16 689 000,00	11 113 000,00	26 060 000,00	12 049 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2027	77 005 000,00	19 005 000,00	259 000,00	17 106 000,00	11 391 000,00	26 712 000,00	12 350 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2028	78 972 000,00	20 972 000,00	267 000,00	17 534 000,00	11 676 000,00	27 380 000,00	12 659 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2029	80 990 000,00	22 990 000,00	274 000,00	17 972 000,00	11 968 000,00	28 065 000,00	12 975 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			

- 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 *	z tego:												
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w których nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		Wydatki majątkowe *		
			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	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2	[2.1] + [2.2]													
Lp		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			
Formula														
Wykonanie 2013	66 991 393,76	52 212 885,12	0,00	0,00	0,00	1 392 582,28	1 392 582,28	0,00	0,00	0,00	14 778 508,64			
Wykonanie 2014	71 438 483,52	54 991 800,08	0,00	0,00	0,00	1 086 909,07	1 086 909,07	0,00	0,00	0,00	16 446 683,44			
Plan 3 kw. 2015	72 480 205,00	54 772 067,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 708 138,00			
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,81	0,00	0,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	0,00	0,00	14 654 939,74			
2016	72 844 331,00	62 162 277,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 682 054,00			
2017	78 421 000,00	52 421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00			
2018	68 532 000,00	53 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00			
2019	63 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00			
2020	61 452 000,00	56 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2021	62 863 000,00	57 863 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2022	64 310 000,00	59 310 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2023	65 793 000,00	60 793 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2024	67 313 000,00	62 313 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2025	68 871 000,00	63 871 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2026	70 468 000,00	65 468 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2027	72 105 000,00	67 105 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2028	74 798 557,00	68 783 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 557,00			
2029	80 990 000,00	70 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	-3 994 191,29	16 827 971,53	0,00	0,00	1 699 091,76	1 699 091,76	15 128 879,77	2 295 099,53	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 076 757,04	10 515 488,60	0,00	0,00	1 893 426,60	0,00	8 622 062,00	1 755 569,96	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 884 857,00	5 260 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 381,00	2 191 670,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	7 870 888,64	0,00	0,00	3 870 888,64	0,00	4 000 000,00	1 929 966,04	0,00	0,00	0,00			
2016	-1 139 469,00	4 911 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 873,00	1 139 469,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 591 000,00	5 959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 684,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-2 351 000,00	5 911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 290,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 408 000,00	2 598 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 073 000,00	991 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 296 000,00	989 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 552 000,00	934 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 804 000,00	783 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 066 000,00	733 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 338 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 621 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 173 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^o ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	10 940 353,64	10 940 353,64	760 452,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 375 524,00	3 375 524,00	306 813,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 772 404,00	3 772 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 368 684,00	4 368 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 560 290,00	3 560 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 006 212,00	4 006 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 064 668,00	4 064 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 285 268,00	4 285 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 486 616,00	4 486 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 587 216,00	4 587 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 799 616,00	4 799 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 173 443,00	4 173 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	31 445 793,00	0,00	4 832 038,88	6 531 130,64
Wykonanie 2014	32 346 498,00	0,00	6 459 289,11	8 352 715,71
Plan 3 kw. 2015	34 231 355,00	0,00	3 780 057,00	3 780 057,00
Wykonanie 2015	32 149 974,00	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33
2016	33 289 443,00	0,00	4 069 170,00	4 069 170,00
2017	34 880 443,00	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00
2018	37 231 443,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00
2019	35 823 443,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00
2020	32 750 443,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00
2021	29 454 443,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00
2022	25 902 443,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00
2023	22 098 443,00	0,00	5 804 000,00	5 804 000,00
2024	18 032 443,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00
2025	13 694 443,00	0,00	6 338 000,00	6 338 000,00
2026	9 073 443,00	0,00	6 621 000,00	6 621 000,00
2027	4 173 443,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2028	0,00	0,00	7 189 000,00	7 189 000,00
2029	0,00	0,00	7 487 000,00	7 487 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 922 964,67	3 385 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 694 050,64	3 582 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 916 991,00	3 931 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 908 251,57	3 684 450,27	0,00	0,00	0,00	11 795 211,26	2 544 642,53	315 085,95	
2016	0,00	0,00	25 821 671,00	3 876 625,00	2 533 845,00	10 000,00	2 523 845,00	6 203 059,00	2 812 456,00	1 174 000,00	
2017	0,00	0,00	25 492 030,00	3 946 404,00	25 870 000,00	70 000,00	25 800 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	26 129 331,00	4 045 064,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	10 800 000,00	4 000 000,00	0,00	
2019	1 408 000,00	1 408 000,00	26 782 564,00	4 146 191,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	0,00	
2020	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 066 000,00	4 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 621 000,00	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 173 443,00	4 173 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023)

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

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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	1 786 484,09	1 589 214,61	1 589 214,61	5 099 370,91	5 099 370,91	1 904 437,96	1 615 046,98			1 615 046,98
Wykonanie 2014	1 955 898,87	1 757 429,52	1 757 429,52	8 963 466,84	8 963 466,84	1 883 991,93	1 601 393,18			1 601 393,18
Plan 3 kw. 2015	990 011,00	902 970,00	902 970,00	7 418 443,00	7 418 443,00	1 061 485,00	902 970,00			1 061 485,00
Wykonanie 2015	799 789,94	714 941,61	714 941,61	5 240 726,93	5 240 726,93	1 041 151,08	884 978,53			1 041 151,08
2016	0,00	0,00	0,00	2 214 537,00	2 214 537,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 791 000,00	6 791 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00			0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	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, 12.3.2.1, 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r.		w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1															
Lp																								
Formuła																								
Wykonanie 2013	8 961 794,88	7 481 328,51	7 481 328,51	0,00	0,00	0,00	1 875 861,43	1 875 861,43	1 131 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	9 635 817,58	7 759 956,15	9 635 817,58	1 875 861,43	1 875 861,43	1 875 861,43	1 875 861,43	1 875 861,43	1 131 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	7 484 188,00	6 211 295,00	7 484 186,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 106 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 562 645,79	4 632 406,47	5 562 645,79	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 183 758,00	2 214 537,00	1 160 000,00	969 221,00	969 221,00	969 221,00	969 221,00	969 221,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 000 000,00	12 110 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 800 000,00	6 791 000,00	0,00	4 009 000,00	4 009 000,00	4 009 000,00	4 009 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	2 635 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, w których udział w co najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o ustawie o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		198 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	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	0,00
2023		0,00	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	0,00
2025		0,00	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	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 201 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 858 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 360 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 006 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 464 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 585 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 786 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 787 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 099 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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 n

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Buczyński
Jan Marciniowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/205/16
z dnia 2016-06-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 194 865,00	2 533 845,00	25 870 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 103 845,00
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 114 865,00	2 523 845,00	25 800 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 023 845,00
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:				38 114 865,00	2 523 845,00	25 800 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 023 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 114 865,00	2 523 845,00	25 800 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 023 845,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprzowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łąpy-Kolpaki	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	6 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	4 830 000,00	130 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.1.2.3	Utworzenie centrum przesiedleckiego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 345 000,00	245 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	7 345 000,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	19 439 865,00	2 148 845,00	15 100 000,00	2 100 000,00	0,00	19 348 845,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/205/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2016 rok (w związku ze zmianami w budżecie).
2. Zaktualizowano dane dotyczące wydatków objętych limitem w latach 2016-2018.
3. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków majątkowych w prognozie na 2017 rok.

w załączniku nr 2:

1. Dokonano zmiany limitów przedsięwzięcia pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych" w latach 2016-2018 - było: 420.000,- zł (w 2016 roku), 10.000.000,- zł (w 2017 roku) i 5.300.000,- zł (w 2018 roku), jest: 2.148.845,- zł (w 2016 roku), 15.100.000,- zł (w 2017 roku) i 2.100.000 zł (w 2018 roku), łącznych nakładów finansowych (było: 16.002.300,- zł, jest: 19.439.865,- zł) i limitów zobowiązań (było: 15.720.000,- zł, jest: 19.348.845,- zł).
2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.830.000,- zł (w tym: 130.000,- zł w roku 2016 i 4.700.000,- zł w roku 2017) i okresie realizacji: 2016-2017.
3. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 80.000,- zł (w tym: 10.000,- zł w 2016 roku i 70.000,- zł w 2017 roku) i okresie realizacji 2016-2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

