

ZARZĄDZENIE NR 245/16
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 4 lipca 2016 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2016-2019

Na podstawie art. 232 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. 1895, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządzam, 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 spł zobowiązań na lata 2016-2029, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 określa załącznik nr 2.
2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
U. Głobuska
Urząd Gminy Łapy



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 245/16
z dnia 2016-07-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	62 997 202,47	57 044 924,00	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							
Wykonanie 2014	72 515 240,56	61 451 089,19	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							
Plan 3 kw. 2015	70 595 348,00	58 552 124,00	10 346 219,00	260 000,00	13 409 351,00	8 837 196,00	20 173 798,00	13 169 022,00	12 043 224,00	1 093 000,00							
Wykonanie 2015	68 686 288,31	59 381 366,30	10 436 011,00	192 107,45	12 620 710,27	8 375 762,86	20 287 892,00	14 311 770,84	9 304 922,01	542 566,83							
2016	71 870 862,00	66 397 447,00	11 131 626,00	178 000,00	13 556 332,00	8 740 356,00	20 652 573,00	19 833 446,00	5 473 415,00	1 940 000,00							
2017	76 830 000,00	56 520 000,00	11 543 000,00	185 000,00	13 364 000,00	8 898 000,00	20 866 000,00	9 648 000,00	20 310 000,00	1 200 000,00							
2018	66 181 000,00	58 190 000,00	12 086 000,00	192 000,00	13 698 000,00	9 120 000,00	21 388 000,00	9 899 000,00	7 991 000,00	1 200 000,00							
2019	64 583 000,00	59 948 000,00	12 690 000,00	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							
2020	64 525 000,00	61 525 000,00	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							
2021	66 159 000,00	63 159 000,00	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							
2022	67 862 000,00	64 862 000,00	13 961 000,00	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							
2023	69 597 000,00	66 597 000,00	14 422 000,00	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							
2024	71 379 000,00	68 379 000,00	14 898 000,00	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							
2025	73 209 000,00	70 209 000,00	15 390 000,00	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							
2026	75 089 000,00	72 089 000,00	15 898 000,00	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							
2027	77 005 000,00	74 005 000,00	16 407 000,00	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							
2028	78 972 000,00	75 972 000,00	16 932 000,00	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							
2029	80 990 000,00	77 990 000,00	17 474 000,00	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							

- 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 majątkowe *
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1			2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
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	55 654 501,61	0,00	0,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	0,00	0,00	14 654 939,74		
2016	73 010 331,00	62 328 277,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	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 x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	4 900 000,00	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
2029	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2013	10 940 353,64	10 940 353,64	760 452,77	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2015	3 375 524,00	3 375 524,00	306 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 772 404,00	3 772 404,00	0,00	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	0,00		
2018	3 560 290,00	3 560 290,00	0,00	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	0,00		
2020	4 064 668,00	4 064 668,00	0,00	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	0,00		
2022	4 486 616,00	4 486 616,00	0,00	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	0,00		
2024	4 799 616,00	4 799 616,00	0,00	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	0,00		
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	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		
2028	4 173 443,00	4 173 443,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach odczytanych z sprawozdania z wykonania budżetu, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *		
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	18,37%	0,00	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)}$	0,00%	9.6.1	9.7	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,15%	6,70%	0,00	0,10	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	6,62%	6,19%	0,00	0,07	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0,00	0,06	0,00%	TAK	TAK		
2016	6,85%	6,85%	0,00	0,08	8,41%	TAK	TAK		
2017	7,12%	7,12%	0,00	0,07	8,49%	TAK	TAK		
2018	7,13%	7,13%	0,00	0,09	7,39%	TAK	TAK		
2019	7,92%	7,92%	0,00	0,09	7,94%	TAK	TAK		
2020	8,13%	8,13%	0,00	0,08	8,18%	TAK	TAK		
2021	8,15%	8,15%	0,00	0,08	8,50%	TAK	TAK		
2022	8,07%	8,07%	0,00	0,08	8,32%	TAK	TAK		
2023	7,93%	7,93%	0,00	0,08	8,01%	TAK	TAK		
2024	7,91%	7,91%	0,00	0,09	8,17%	TAK	TAK		
2025	6,99%	6,99%	0,00	0,09	8,34%	TAK	TAK		
2026	7,28%	7,28%	0,00	0,09	8,50%	TAK	TAK		
2027	6,90%	6,90%	0,00	0,09	8,66%	TAK	TAK		
2028	5,59%	5,59%	0,00	0,09	8,81%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,09	8,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	25 829 094,00	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 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 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 terytorialnego
- 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	1 786 484,09	1 589 214,61	1 589 214,61	5 099 370,91	5 099 370,91	5 099 370,91	5 099 370,91	1 904 437,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
2028	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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Formuła												
Wykonanie 2013	8 961 794,88	7 481 328,51	7 481 328,51	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	1 131 320,45	1 131 320,45	198 325,00	198 325,00	0,00	0,00	198 325,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 582 645,79	4 632 406,47	5 582 645,79	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	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	409 500,00	409 500,00	409 500,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
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
2028	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

15) Przewodzenie programu, 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań współwzorzonych 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, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 n

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

BURMISTRZ
Agnieszka Jabłomska
 Urzędnicza Jabłomska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 245/16
z dnia 2016-07-04

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. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki				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				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 przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)				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				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	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja planów zagospodarowania przestłżernego	Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Urszula Jabłńska
 Urszula Jabłńska

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 245/16
Burmistrza Łap
z dnia 4 lipca 2016 r

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:
w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące kwot wydatków na obsługę długu w latach 2017-2019 - kwoty wydatków na obsługę długu zostały przeliczone z uwagi na zmniejszenie planowanej kwoty długu w latach 2017-2019 w stosunku do kwoty długu planowanej na dzień 01.01.2016 r. (kwota długu uległa zmianie w toku dokonywanych zmian w budżecie - w ślad za tym nie poszły zmiany kosztów obsługi długu).

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

