

ZARZĄDZENIE NR 277/16
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 30 września 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, poz. 1257) 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 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
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 277/16
z dnia 2016-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		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
			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					
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	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	5 676 098,65			
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	962 514,93	10 049 111,63			
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	10 895 224,00			
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	14 311 770,64	9 304 922,01	542 566,83	8 727 976,65			
2016	72 977 680,00	68 368 377,00	11 131 626,00	178 000,00	13 156 332,00	8 340 366,00	20 666 573,00	22 025 666,00	4 609 303,00	1 940 000,00	2 652 303,00			
2017	90 330 000,00	68 020 000,00	11 543 000,00	185 000,00	13 364 000,00	8 898 000,00	20 866 000,00	21 148 000,00	22 310 000,00	1 200 000,00	21 110 000,00			
2018	77 681 000,00	69 690 000,00	12 086 000,00	192 000,00	13 698 000,00	9 120 000,00	21 388 000,00	21 389 000,00	7 991 000,00	1 200 000,00	6 791 000,00			
2019	76 083 000,00	71 448 000,00	12 690 000,00	199 000,00	14 040 000,00	9 348 000,00	21 923 000,00	21 636 000,00	4 635 000,00	1 000 000,00	3 635 000,00			
2020	76 025 000,00	73 025 000,00	13 083 000,00	207 000,00	14 391 000,00	9 582 000,00	22 471 000,00	21 889 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2021	77 659 000,00	74 659 000,00	13 502 000,00	215 000,00	14 751 000,00	9 822 000,00	23 033 000,00	22 149 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2022	79 362 000,00	76 362 000,00	13 961 000,00	223 000,00	15 120 000,00	10 068 000,00	23 609 000,00	22 415 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2023	81 097 000,00	78 097 000,00	14 422 000,00	230 000,00	15 498 000,00	10 320 000,00	24 199 000,00	22 688 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2024	82 879 000,00	79 879 000,00	14 898 000,00	237 000,00	15 885 000,00	10 578 000,00	24 804 000,00	22 968 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2025	84 709 000,00	81 709 000,00	15 390 000,00	244 000,00	16 282 000,00	10 842 000,00	25 424 000,00	23 275 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2026	86 589 000,00	83 589 000,00	15 898 000,00	251 000,00	16 689 000,00	11 113 000,00	26 060 000,00	23 549 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2027	88 505 000,00	85 505 000,00	16 407 000,00	259 000,00	17 106 000,00	11 391 000,00	26 712 000,00	23 850 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2028	90 472 000,00	87 472 000,00	16 932 000,00	267 000,00	17 534 000,00	11 676 000,00	27 380 000,00	24 159 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2029	92 490 000,00	89 490 000,00	17 474 000,00	274 000,00	17 972 000,00	11 968 000,00	28 065 000,00	24 475 000,00	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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydadki x majątkowe	
								w tym:			
								2.1.1.1	2.1.3.1		
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	74 117 149,00	64 239 063,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 878 086,00
2017	96 921 000,00	63 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2018	80 032 000,00	65 232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
2019	74 675 000,00	66 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2020	72 952 000,00	67 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	74 363 000,00	69 363 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	75 810 000,00	70 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	77 293 000,00	72 293 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	78 813 000,00	73 813 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	80 371 000,00	75 371 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	81 968 000,00	76 968 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	83 605 000,00	78 605 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	86 238 000,00	80 238 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	87 550 557,00	82 003 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 547 557,00

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

Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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	1 755 669,96	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	5 711 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 873,00	1 139 469,00	0,00	0,00				
2017	-6 591 000,00	11 059 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 684,00	6 591 000,00	0,00	0,00				
2018	-2 351 000,00	6 111 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 290,00	2 351 000,00	0,00	0,00				
2019	1 408 000,00	2 698 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 212,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 073 000,00	2 698 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 212,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 296 000,00	991 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 668,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 552 000,00	1 139 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 268,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 552 000,00	984 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 616,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 804 000,00	783 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 216,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 066 000,00	783 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 216,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 338 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 621 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 939 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	10 940 353,64	10 940 353,64	760 452,77	760 452,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	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	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	0,00
2016	4 572 404,00	4 572 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 468 684,00	4 468 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 760 290,00	3 760 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 106 212,00	4 106 212,00	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	4 435 268,00	4 435 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 536 616,00	4 536 616,00	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	4 849 616,00	4 849 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 100 000,00	5 100 000,00	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	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 939 443,00	4 939 443,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
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	4 129 314,00	4 129 314,00
2017	39 880 443,00	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00
2018	42 231 443,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00
2019	40 823 443,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00
2020	37 750 443,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00
2021	34 454 443,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00
2022	30 902 443,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00
2023	27 098 443,00	0,00	5 804 000,00	5 804 000,00
2024	23 032 443,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00
2025	18 694 443,00	0,00	6 338 000,00	6 338 000,00
2026	14 073 443,00	0,00	6 621 000,00	6 621 000,00
2027	9 173 443,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2028	4 939 443,00	0,00	7 234 000,00	7 234 000,00
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 budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								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	
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	3 931 280,00	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	25 959 785,00	3 876 767,00	2 666 785,00	10 000,00	2 656 785,00	4 860 324,00	3 282 303,00	1 246 679,00	
2017	0,00	0,00	25 492 030,00	3 946 404,00	32 412 000,00	70 000,00	32 342 000,00	32 500 000,00	500 000,00	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	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 939 443,00	4 939 443,00	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 wiążącej 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące 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	finansowa- ne środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	1 786 484,09	1 589 214,61	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	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	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	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	1 857 537,00	1 857 537,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	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		
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, 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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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						
Wykonanie 2014	9 635 817,58	7 759 966,15	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						
Plan 3 kw. 2015	7 484 188,00	6 211 295,00	7 484 188,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	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						
2016	2 637 258,00	1 857 537,00	613 500,00	779 721,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00						
2017	26 342 000,00	17 500 000,00	542 000,00	8 842 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00						
2018	6 600 000,00	4 500 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	3 100 000,00	2 635 000,00	0,00	485 000,00	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						
2028	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						

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o 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	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	
Wykonanie 2014	198 325,00	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	
Wykonanie 2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła						
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	2 201 404,00	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
2018	3 360 290,00	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
2020	3 464 668,00	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
2022	3 788 616,00	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
2024	2 099 616,00	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
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24§ 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków w wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

BURMISTRZ
Urzelnie Koblonska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 277/16
z dnia 2016-09-30

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)				44 887 025,00	32 412 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	31 287 462,00	
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				44 807 025,00	32 342 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	31 207 462,00	
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:				38 728 025,00	26 342 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	25 188 732,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 728 025,00	26 342 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	25 188 732,00	
1.1.2.1	Budowa budynku na cele kulturalno- edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8		Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	130 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 112,00
1.1.2.2	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		Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	42 940,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 299 875,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach		Urząd Miejski w Łapach	2015	2017	11 000,00	542 000,00	0,00	0,00	535 780,00
1.1.2.4	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)		Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	245 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	7 121 509,00

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						
1.1.2.5	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	9 531 456,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 159 000,00	89 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 098 730,00
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 przestrzennego	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				6 079 000,00	79 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 018 730,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego stanowiącego połączenie dróg wojewódzkich nr 681 i 682 w ciągu ul. Gozdzińskiej, ul. Głównej i ul. Matejki w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	6 079 000,00	79 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 018 730,00

BURMISTRZ
Urząd Miejski w Jabłonie

Załącznik nr
do zarządzenia nr 277/16
Burmistrza Ła
z dnia 30 września 2016

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:
w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące kwot planu dochodów i wydatków w 2016 roku w związku z dokonanymi zmianami budżetu.
2. Skorygowano dane w wierszu 10.1 dla roku 2028 i 2029.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska