

**UCHWAŁA NR XXVIII/244/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
**z dnia 21 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska w Łapach uchwala, 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  
zarządzenia nr XXVIII/244/16  
z dnia 2016-12-21

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:								Dochody <sup>x</sup> majątkowe ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
							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	952 514,93	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	75 403 055,00	70 795 789,00	11 131 626,00	178 000,00	13 156 332,00	8 340 356,00	20 666 573,00	24 445 171,00	4 607 266,00	1 940 000,00	2 650 266,00	
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	69 680 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem x długu	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
			3	4	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:								
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp																			
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			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			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			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			0,00				
2016	-1 139 469,00	6 211 873,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 711 873,00	1 139 469,00	0,00		0,00	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	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	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	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			0,00				
2021	3 296 000,00	1 139 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
2022	3 552 000,00	984 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 616,00	0,00	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			0,00				
2024	4 066 000,00	783 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 616,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
2025	4 338 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
2026	4 621 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	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			0,00				
2028	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
2029	4 439 443,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>g)</sup>		
Lp	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 [5.1.1.1] + [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	5 072 404,00	5 072 404,00	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	4 439 443,00	4 439 443,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	7 597 763,33
2016	32 789 443,00	0,00	4 196 757,00	4 696 757,00
2017	39 380 443,00	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00
2018	41 731 443,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00
2019	40 323 443,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00
2020	37 250 443,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00
2021	33 954 443,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00
2022	30 402 443,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00
2023	26 598 443,00	0,00	5 804 000,00	5 804 000,00
2024	22 532 443,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00
2025	18 194 443,00	0,00	6 338 000,00	6 338 000,00
2026	13 573 443,00	0,00	6 621 000,00	6 621 000,00
2027	8 673 443,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2028	4 439 443,00	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 przeznaczonej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	0,00	11 795 211,26	2 544 642,53
2016	0,00	0,00	26 072 319,00	3 876 214,00	2 666 785,00	10 000,00	2 656 785,00	4 842 929,00	3 366 484,00	315 085,95
2017	0,00	0,00	25 492 030,00	3 946 404,00	29 507 540,00	70 000,00	29 437 540,00	32 500 000,00	500 000,00	1 245 679,00
2018	0,00	0,00	26 129 331,00	4 045 064,00	6 993 070,00	0,00	6 993 070,00	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	4 439 443,00	4 439 443,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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	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	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	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	1 041 151,08	884 978,53	1 041 151,08		
2016	34 396,00	33 916,00	0,00	1 855 500,00	1 855 500,00	1 855 500,00	34 396,00	33 916,00	34 396,00		
2017	0,00	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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	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		

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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	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	1 131 320,45	1 131 320,45	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					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
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	1 106 411,87	1 106 411,87	0,00	0,00	0,00
2016	2 637 194,00	1 855 500,00	2 637 194,00	781 694,00	781 694,00	781 694,00	781 694,00	0,00	0,00	781 694,00	781 694,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o usługach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2014	198 325,00			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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
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

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.





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XXVIII/244/16  
z dnia 2016-12-21

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)				42 387 025,00	2 666 785,00	29 507 540,00	6 993 070,00	3 100 000,00	28 749 121,00
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 307 025,00	2 656 785,00	29 437 540,00	6 993 070,00	3 100 000,00	28 669 121,00
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:				36 228 025,00	2 577 785,00	23 437 540,00	6 993 070,00	3 100 000,00	22 668 841,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 228 025,00	2 577 785,00	23 437 540,00	6 993 070,00	3 100 000,00	22 668 841,00
1.1.2.1	Budowa budynku na cele kulturalno- edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8	Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	4 830 000,00	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	6 542 940,00	42 940,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 291 375,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	7 238 145,00	125 845,00	4 600 000,00	2 493 070,00	0,00	6 737 981,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2017	570 220,00	11 000,00	542 000,00	0,00	0,00	535 780,00



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	Utworzenie centrum przesiadkowego 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	7 121 509,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2017	9 701 720,00	2 023 000,00	7 595 540,00	0,00	0,00	282 084,00
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	6 080 280,00
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	6 000 280,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego stanowiącego połączenie dróg wojewódzkich nr 681 i 682 w ciągu ul. Goździkowskiej, 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	6 000 280,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stawonit Jan Maciejewski*  
 Stawonit Jan Maciejewski



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXVIII/244/16  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 21 grudnia 2016 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 dane dotyczące kwoty długu w latach 2016-2029.

w załączniku nr 2:

1. Zaktualizowano kwoty limitów na zadania: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach" oraz "Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łapach".

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sławomir Jan Maciejewski*  
Sławomir Jan Maciejewski

