

ZARZĄDZENIE NR 407/17
BURMISTRZA ŁAP

z dnia 15 września 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2017-2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 określa załącznik nr 2.
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Wojciech Jabłoński
Wojciech Jabłoński

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:									
			z tego:					w tym:				
			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	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	72 977 680,00	68 368 377,00	11 131 626,00	178 000,00	13 156 332,00	8 340 356,00	20 666 573,00	22 025 866,00	4 609 303,00	1 940 000,00	2 652 303,00	
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 365 339,00	189 476,75	13 049 116,86	8 193 821,35	20 953 392,00	24 291 369,03	3 711 683,54	1 816 521,51	1 883 403,84	
2017	88 593 871,00	74 388 620,00	12 053 837,00	180 000,00	12 737 967,00	8 382 739,00	21 927 281,00	26 166 141,00	14 205 251,00	938 000,00	13 257 251,00	
2018	93 598 000,00	71 998 000,00	12 686 000,00	187 000,00	12 967 000,00	8 534 000,00	22 381 000,00	22 611 000,00	21 600 000,00	1 200 000,00	20 400 000,00	
2019	80 203 000,00	74 003 000,00	13 384 000,00	194 000,00	13 252 000,00	8 722 000,00	22 873 000,00	23 108 000,00	6 200 000,00	900 000,00	5 300 000,00	
2020	79 185 000,00	76 285 000,00	14 147 000,00	202 000,00	13 583 000,00	8 940 000,00	23 445 000,00	23 686 000,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	
2021	78 280 000,00	78 280 000,00	14 586 000,00	209 000,00	13 923 000,00	9 164 000,00	24 031 000,00	24 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	80 327 000,00	80 327 000,00	15 038 000,00	217 000,00	14 271 000,00	9 393 000,00	24 632 000,00	24 885 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 427 000,00	82 427 000,00	15 504 000,00	224 000,00	14 628 000,00	9 628 000,00	25 248 000,00	25 507 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 583 000,00	84 583 000,00	15 985 000,00	231 000,00	14 994 000,00	9 869 000,00	25 879 000,00	26 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 780 000,00	86 780 000,00	16 465 000,00	238 000,00	15 369 000,00	10 116 000,00	26 526 000,00	26 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	89 033 000,00	89 033 000,00	16 959 000,00	245 000,00	15 753 000,00	10 369 000,00	27 189 000,00	27 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	91 345 000,00	91 345 000,00	17 468 000,00	252 000,00	16 147 000,00	10 628 000,00	27 869 000,00	28 156 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 717 000,00	93 717 000,00	17 992 000,00	259 000,00	16 551 000,00	10 894 000,00	28 566 000,00	28 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	96 151 000,00	96 151 000,00	18 532 000,00	266 000,00	16 965 000,00	11 166 000,00	29 280 000,00	29 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	98 251 000,00	98 251 000,00	18 690 000,00	274 000,00	17 389 000,00	11 445 000,00	30 012 000,00	30 322 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianie ulega ustawa, 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

3) W pozycji wyliczone są kwoty należności podatkowej i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.15-10:00)

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	uśląwy x				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
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
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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 811 728,59	4 211 211,60	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 181 835,00	11 142 019,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	10 802 019,00	4 841 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-336 000,00	5 188 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 290,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 927 000,00	1 311 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 536 000,00	1 031 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 914 000,00	4 073 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 202 000,00	3 986 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 499 000,00	3 690 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 807 000,00	3 699 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 421 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 743 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 075 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 405,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8					
			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2014		7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	3 948 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 346 498,00	0,00	6 459 289,11	8 352 715,71				
Wykonanie 2015		4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149 974,00	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33				
Plan 3 kw. 2016		4 572 404,00	4 572 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 289 443,00	0,00	4 129 314,00	4 129 314,00				
Wykonanie 2016		5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18				
2017		5 960 184,00	5 960 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080 405,00	0,00	6 160 582,00	6 500 582,00				
2018		4 852 290,00	4 852 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 416 405,00	0,00	6 464 000,00	6 464 000,00				
2019		5 238 212,00	5 238 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 489 405,00	0,00	7 027 000,00	7 027 000,00				
2020		5 566 688,00	5 566 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 405,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00				
2021		5 987 268,00	5 987 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040 405,00	0,00	7 914 000,00	7 914 000,00				
2022		6 188 616,00	6 188 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 838 405,00	0,00	8 202 000,00	8 202 000,00				
2023		6 189 216,00	6 189 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339 405,00	0,00	8 499 000,00	8 499 000,00				
2024		6 506 116,00	6 506 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 405,00	0,00	8 807 000,00	8 807 000,00				
2025		5 608 000,00	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 405,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00				
2026		4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 405,00	0,00	9 421 000,00	9 421 000,00				
2027		4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 405,00	0,00	9 743 000,00	9 743 000,00				
2028		4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 405,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00				
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 405,00	0,00	10 418 000,00	10 418 000,00				
2030		183 405,00	183 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 000,00	10 375 000,00				

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.

7) Skonowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o finansowanie budżetowa 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12,15%	7,48%	7,84%	8,00%	7,97%	6,52%	8,09%	8,48%	8,99%	8,95%	8,72%	8,82%	7,50%	6,21%	5,94%	5,40%	2,34%	0,19%
6,70%	7,48%	0,00	8,00%	7,97%	6,52%	8,09%	8,48%	8,99%	8,95%	8,72%	8,82%	7,50%	6,21%	5,94%	5,40%	2,34%	0,19%
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
6,70%	7,48%	0,00	8,00%	7,97%	6,52%	8,09%	8,48%	8,99%	8,95%	8,72%	8,82%	7,50%	6,21%	5,94%	5,40%	2,34%	0,19%
10,22%	6,22%	8,32%	10,57%	8,01%	8,19%	9,88%	10,78%	10,11%	10,21%	10,31%	10,41%	10,50%	10,58%	10,75%	10,84%	10,56%	10,56%
X	X	X	X	7,52%	8,17%	8,69%	9,62%	10,26%	10,37%	10,21%	10,31%	10,41%	10,50%	10,58%	10,67%	10,75%	10,75%
X	X	X	X	8,27%	8,92%	8,69%	9,62%	10,26%	10,37%	10,21%	10,31%	10,41%	10,50%	10,58%	10,67%	10,75%	10,75%
X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	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	315 085,95
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 959 785,00	3 876 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 324,00	3 282 303,00	1 246 679,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 901 535,32	3 702 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 388,68	3 537 102,00	1 002 444,85
2017	0,00	0,00	27 598 068,00	3 909 861,00	3 638 540,00	0,00	0,00	3 638 540,00	23 189 988,00	2 173 096,00	148 182,00
2018	0,00	0,00	25 964 250,00	3 980 238,00	25 566 398,00	0,00	0,00	25 566 398,00	25 400 000,00	2 590 000,00	410 000,00
2019	3 927 000,00	3 927 000,00	26 431 607,00	4 051 882,00	7 168 336,00	0,00	0,00	7 168 336,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	4 535 000,00	4 535 000,00	26 907 376,00	4 124 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 421 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 405,00	183 405,00	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 własowych 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		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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			
Wykonanie 2015	799 789,94	714 941,61	714 941,61	5 240 726,93	5 240 726,93	5 240 726,93	0,00	884 978,53	884 978,53			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 857 537,00	1 857 537,00	1 857 537,00	46 000,21	28 186,18	46 000,21			
Wykonanie 2016	33 807,63	33 807,63	33 807,63	10 256 299,00	10 256 299,00	9 958 799,00	1 994 834,00	1 779 378,00	1 994 834,00			
2017	1 850 208,00	1 779 378,00	1 779 378,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	1 023 553,00	1 023 553,00	1 023 553,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	9 635 817,58	7 759 956,15	9 635 817,58	1 875 861,43	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45	198 325,00	198 325,00	0,00	0,00	198 325,00
Wykonanie 2015	5 582 645,79	4 632 406,47	5 582 645,79	1 106 411,87	779 657,00	1 106 411,87	1 106 411,87	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Plan 3 kw. 2016	2 637 194,00	1 857 537,00	2 637 194,00	779 657,00	352 386,17	779 657,00	352 386,17	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Wykonanie 2016	680 175,50	345 603,36	680 175,50	352 386,17	4 411 891,00	352 386,17	4 411 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 505 234,00	10 256 299,00	14 155 234,00	4 464 391,00	2 040 236,00	4 464 391,00	2 040 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 946 398,00	16 900 000,00	5 200 417,00	3 046 398,00	0,00	3 046 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 168 336,00	3 800 000,00	0,00	368 336,00	0,00	368 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 204 180,00	1 023 553,00	0,00	180 627,00	0,00	180 627,00	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
2030	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, uściśla się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 732 233,00	3 638 540,00	25 566 398,00	7 168 336,00	0,00	29 996 926,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 732 233,00	3 638 540,00	25 566 398,00	7 168 336,00	0,00	29 996 926,00
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:				27 901 894,00	3 488 540,00	19 946 398,00	4 168 336,00	0,00	21 361 857,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 901 894,00	3 488 540,00	19 946 398,00	4 168 336,00	0,00	21 361 857,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2020	7 603 174,00	209 180,00	7 303 736,00	60 000,00	0,00	7 368 521,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	2 700 000,00	350 000,00	1 450 000,00	900 000,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	7 097 381,00	1 758 490,00	5 200 417,00	0,00	0,00	985 788,00
1.1.2.4	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 310 069,00	1 100 000,00	2 871 845,00	3 208 336,00	0,00	7 180 181,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	825 198,00	23 198,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	2 061 407,00	25 407,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 039 767,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Pionce Kościelnej -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	231 460,00	16 960,00	214 500,00	0,00	0,00	216 700,00
1.1.2.8	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Leśnej 1 w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	73 205,00	5 305,00	67 900,00	0,00	0,00	68 900,00
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				8 830 339,00	150 000,00	5 620 000,00	3 000 000,00	0,00	8 635 089,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 830 339,00	150 000,00	5 620 000,00	3 000 000,00	0,00	8 635 089,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Łupianka Stara	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	408 204,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - etap I	Urząd Miejski w Łapach	2014	2018	315 575,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa prześwietlenia w Łapach-Szolańdach	Urząd Miejski w Łapach	2012	2018	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłą krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	7 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 015 089,00
1.3.2.5	Budowa zewnętrzznego dźwigu (windy) w Budynku Głównym Szpitala w Łapach - dołącza dla SP ZOZ w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małej w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	434 760,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

BURMISTRZ

Agnieszka Jabłońska
Urząd Miejski w Łapach

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 407/17
Burmistrza Łap
z dnia 15 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2017 rok dotyczące: kwot dochodów i wydatków ogółem (w tym dochodów i wydatków bieżących), kwotę dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę nowych wydatków inwestycyjnych.
2. Zaktualizowano dane dotyczące kwot przychodów i rozchodów budżetu w latach 2019-2020 - planowaną spłatę kredytów w kwocie 200.000 zł z roku 2020 przesunięto na rok 2019.

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska