

ZARZĄDZENIE NR 502/14

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 31 marca 2014 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2014 – 2017**

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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2014 – 2017.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 określa załącznik nr 2.
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Wiktor Brzosko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					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	
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	62 997 202,47	57 044 924,00	269 369,28	12 008 234,03	8 582 949,84	19 496 446,00	14 855 375,33	5 952 278,47	271 419,45	5 676 098,65		
2014	78 585 793,00	57 670 189,00	180 000,00	13 021 238,00	8 723 208,00	20 739 878,00	12 249 353,00	20 915 604,00	1 785 000,00	19 130 604,00		
2015	61 600 000,00	55 600 000,00	188 409,00	13 333 748,00	8 932 565,00	21 168 217,00	9 734 685,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00		
2016	60 546 000,00	56 546 000,00	198 259,00	13 667 091,00	9 155 879,00	21 697 422,00	9 376 409,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00		
2017 1)	62 600 000,00	58 600 000,00	210 224,00	14 008 769,00	9 384 776,00	22 239 858,00	9 979 819,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00		
2018	62 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2019	64 400 000,00	62 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2020	66 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	68 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2022	70 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2023	72 900 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2024	75 200 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2025	77 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

423

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań sfinansowanego publicznymi środkami opłat zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	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											
Lp	2																				
Formuła	[2.1]+ [2.2]																				
Wykonanie 2013	66 991 393,76	52 212 885,12	0,00	0,00	0,00	x	1 392 582,28	1 392 582,28	0,00	0,00	0,00	1 392 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 778 508,64
2014	79 584 808,00	53 091 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493 532,00
2015	61 700 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2016	57 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	59 300 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	60 700 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2019	62 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2020	63 800 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2021	65 400 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2022	67 000 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	68 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2024	70 400 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2025	74 001 192,00	66 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 192,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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		
2014	-999 015,00	8 925 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 312,00	3 831 342,00	0,00	0,00		
2015	-100 000,00	2 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 800,00	100 000,00	0,00	0,00		
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 300 000,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 700 000,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 600 000,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 100 000,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 600 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 100 000,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
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] + [5.1.1.2] + [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	
2014	7 926 297,00	7 926 297,00	4 525 591,00	4 525 591,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 768 800,00	2 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 977 380,00	3 977 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 750 380,00	3 750 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 368 396,00	4 368 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 373 052,00	4 373 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 493 652,00	4 493 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 627 284,00	5 627 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 598 808,00	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
Wykonanie 2013	31 482 974,05	0,00	4 832 038,88	6 531 130,64
2014	32 444 808,00	0,00	4 578 913,00	4 578 913,00
2015	32 544 808,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2016	28 998 808,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00
2017 1)	25 698 808,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2018	23 998 808,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	21 798 808,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2020	19 198 808,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2021	16 098 808,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	12 498 808,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2023	8 398 808,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2024	3 598 808,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2025	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

621

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytoryalnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytoryalnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z terytoryalnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytoryalnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytoryalnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytoryalnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytoryalnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[0.1] - ([5.1] + [1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2013	19,58%	18,37%	18,37%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	11,99%	6,24%	6,24%	8,10%	7,43%	6,79%	TAK	TAK	
2015	7,01%	7,01%	7,01%	9,58%	7,90%	7,26%	TAK	TAK	
2016	8,33%	8,33%	8,33%	9,16%	9,24%	8,59%	TAK	TAK	
2017 1)	8,46%	8,46%	8,46%	10,06%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2018	7,89%	7,89%	7,89%	7,69%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2019	8,40%	8,40%	8,40%	8,39%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2020	8,05%	8,05%	8,05%	8,89%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2021	7,82%	7,82%	7,82%	9,84%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2022	8,39%	8,39%	8,39%	10,20%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2023	8,14%	8,14%	8,14%	10,84%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2024	6,70%	6,70%	6,70%	11,57%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2025	4,79%	4,79%	4,79%	12,24%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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	23 913 721,83	3 385 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	23 816 911,00	3 677 157,00	847 420,00	797 420,00	50 000,00	18 757 626,00	6 331 363,00	876 362,00
2015	0,00	0,00	23 009 606,00	3 769 086,00	2 948 480,00	235 750,00	2 712 730,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2016	3 546 000,00	3 546 000,00	23 584 846,00	3 863 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017 1)	3 300 000,00	3 300 000,00	24 174 467,00	3 959 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 598 808,00	3 557 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydanki 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	
Lp	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	
Formuła												
Wykonanie 2013	1 786 484,09	1 589 214,61	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	
2014	2 009 014,00	1 836 821,00	1 706 431,00	1 706 431,00	18 855 604,00	18 855 604,00	13 488 407,00	13 488 407,00	2 119 987,00	1 838 201,00	1 707 811,00	
2015	235 750,00	200 388,00	200 388,00	200 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 750,00	200 388,00	200 388,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				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	12.5.1			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	12.6.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 779 639,00	16 551 458,00	11 184 261,00	3 228 181,00	2 486 455,00	2 665 150,00	1 923 424,00	222 401,00	222 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00	
2014	222 401,00	222 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	37 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 867 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 937 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 493 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 748 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 453 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 373 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 600,00	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

BURMISTRZ
Wiktoria Brzosko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 476 540,00	847 420,00	2 948 480,00	0,00	0,00	3 795 900,00
1.a	- wydatki bieżące				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 762 730,00	50 000,00	2 712 730,00	0,00	0,00	2 762 730,00
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:				4 476 540,00	847 420,00	2 948 480,00	0,00	0,00	3 795 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.1.1.1	"Ekologiczne mrowki z Łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 762 730,00	50 000,00	2 712 730,00	0,00	0,00	2 762 730,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II -	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 762 730,00	50 000,00	2 712 730,00	0,00	0,00	2 762 730,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIKTOR BRZOSKO

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 502/14
Burzmistra Łap
z dnia 31 marca 2014 r.

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

- 1) Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków oraz inne dane finansowe dotyczące roku 2014.

BURMISTRZ
Wiktor Brzosko
Wiktor Brzosko