

ZARZĄDZENIE NR 441/17

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| Lp | 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 | 59 381 386,30 | 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 | 189 475,75 | 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 | 91 729 045,00 | 78 366 017,00 | 12 053 837,00 | 180 000,00 | 12 800 831,00 | 8 382 739,00 | 22 120 339,00 | 29 795 122,00 | 13 363 028,00 | 938 000,00 | 12 415 028,00 | |
| 2018 | 91 698 000,00 | 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 | 19 700 000,00 | 1 200 000,00 | 18 500 000,00 | |
| 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) Wzrost może być obserwowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomy są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 3. W powyższy wyrażeniu są: kolejny wydział podziału, art. 227 ustawy, art. 227 ustawy.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------|-----------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | Wydatki majątkowe ^x | |
| 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 | 16 446 683,44 | |
| 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 | 14 654 939,74 | |
| Plan 3 kw. 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 | 9 878 086,00 | |
| Wykonanie 2016 | 71 107 401,95 | 65 106 466,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 820,44 | 919 820,44 | 0,00 | 0,00 | 6 000 935,53 | |
| 2017 | 96 910 880,00 | 72 104 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 806 285,00 | |
| 2018 | 95 534 000,00 | 65 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 2019 | 76 276 000,00 | 66 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | |
| 2020 | 74 650 000,00 | 68 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2021 | 76 366 000,00 | 70 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2022 | 78 125 000,00 | 72 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2023 | 79 928 000,00 | 73 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2024 | 81 776 000,00 | 75 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2025 | 83 670 000,00 | 77 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 85 612 000,00 | 79 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2027 | 87 602 000,00 | 81 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2028 | 89 642 000,00 | 83 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2029 | 91 733 000,00 | 85 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2030 | 97 485 595,00 | 87 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 609 595,00 | |

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

| z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2017 | -5 181 835,00 | 11 642 019,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 340 000,00 | 10 802 019,00 | 4 841 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 836 000,00 | 8 688 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 688 290,00 | 3 836 000,00 | 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 |
| 2020 | 4 535 000,00 | 1 031 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 914 000,00 | 4 073 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 266,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 4 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 765 405,00 | 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 | 5 | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|------|--|------|---------------|---------------|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | 6 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | |
| Lp | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 7 721 357,00 | 7 721 357,00 | 3 948 651,00 | 3 948 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 348 498,00 | 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 | 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 | 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 | 29 238 570,00 | 0,00 | 6 100 980,58 | 8 152 192,18 | |
| 2017 | 6 460 184,00 | 6 460 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 580 405,00 | 0,00 | 6 261 422,00 | 7 101 422,00 | |
| 2018 | 4 852 290,00 | 4 852 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 416 405,00 | 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 | 33 489 405,00 | 0,00 | 7 027 000,00 | 7 027 000,00 | |
| 2020 | 5 566 668,00 | 5 566 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 954 405,00 | 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 | 27 040 405,00 | 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 | 24 838 405,00 | 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 | 22 339 405,00 | 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 | 19 532 405,00 | 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 | 16 422 405,00 | 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 | 13 001 405,00 | 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 | 9 258 405,00 | 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 | 5 183 405,00 | 0,00 | 10 075 000,00 | 10 075 000,00 | |
| 2029 | 4 418 000,00 | 4 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 405,00 | 0,00 | 10 418 000,00 | 10 418 000,00 | |
| 2030 | 765 405,00 | 765 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 | |

| 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 | | | | | | | | | | |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia limitu na wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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

| Wyszczególnienie | 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 budżetowego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, 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 |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 12,15% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 10,22% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 7,48% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 6,22% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 7,84% | 7,84% | 0,00 | 7,84% | 8,32% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 8,00% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 10,57% | X | X | X | X |
| 2017 | 8,02% | 8,02% | 0,00 | 8,02% | 7,85% | 8,25% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,65% | 6,65% | 0,00 | 6,65% | 8,36% | 7,46% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,09% | 8,09% | 0,00 | 8,09% | 9,88% | 8,18% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,48% | 8,48% | 0,00 | 8,48% | 10,78% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,99% | 8,99% | 0,00 | 8,99% | 10,11% | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,95% | 8,95% | 0,00 | 8,95% | 10,21% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,72% | 8,72% | 0,00 | 8,72% | 10,31% | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,82% | 8,82% | 0,00 | 8,82% | 10,41% | 10,21% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,50% | 7,50% | 0,00 | 7,50% | 10,50% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 10,58% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 10,67% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 10,75% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 10,84% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 10,56% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---|--|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 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 inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 959 785,00 | 3 876 767,00 | 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 | 1 461 388,68 | 3 537 102,00 | 1 002 444,85 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 28 391 484,00 | 3 836 027,00 | 11 752 957,00 | 0,00 | 11 752 957,00 | 21 722 621,00 | 2 898 185,00 | 152 182,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 25 964 250,00 | 3 980 238,00 | 29 012 187,00 | 0,00 | 29 012 187,00 | 28 710 000,00 | 900 000,00 | 390 000,00 |
| 2019 | 3 927 000,00 | 3 927 000,00 | 26 431 607,00 | 4 051 882,00 | 7 118 336,00 | 0,00 | 7 118 336,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 4 418 000,00 | 4 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 765 405,00 | 765 405,00 | 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 wieloletniej prognozie 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.

| Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | w tym: | |
| 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 | |
| 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 | 1 041 151,08 | 884 978,53 | 1 041 151,08 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 537,00 | 1 857 537,00 | 1 857 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 33 807,63 | 33 807,63 | 33 807,63 | 1 089 025,76 | 1 089 025,76 | 1 089 025,76 | 46 000,21 | 28 186,18 | 46 000,21 | |
| 2017 | 1 850 208,00 | 1 779 378,00 | 1 779 378,00 | 9 958 799,00 | 9 958 799,00 | 9 958 799,00 | 1 994 836,00 | 1 779 378,00 | 1 994 836,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 273 857,00 | 12 273 857,00 | 10 075 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 590,00 | 571 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 553,00 | 1 023 553,00 | 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 12.1.1.1, 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 637 194,00 | 1 857 537,00 | 2 637 194,00 | 779 657,00 | 779 657,00 | 779 657,00 | 779 657,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 680 175,50 | 345 603,36 | 680 175,50 | 352 386,17 | 352 386,17 | 352 386,17 | 352 386,17 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | |
| 2017 | 14 157 877,00 | 9 958 799,00 | 14 157 877,00 | 4 414 536,00 | 4 414 536,00 | 4 414 536,00 | 4 414 536,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 17 484 553,00 | 12 273 857,00 | 14 432 053,00 | 5 210 696,00 | 4 356 363,00 | 5 179 890,00 | 4 325 557,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 910 000,00 | 571 590,00 | 910 000,00 | 338 410,00 | 338 410,00 | 338 410,00 | 338 410,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 1 204 180,00 | 1 023 553,00 | 0,00 | 180 627,00 | 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 | | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% budżet państwa

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach oraz "i zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|------------|---|---|---|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 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 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 198 325,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 390 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 652 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 358 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 486 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 687 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 888 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 889 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 206 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 000,00 | 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 |

* 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 zostanie 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 441/17
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

| 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) | | | | 48 444 612,00 | 11 752 957,00 | 29 012 187,00 | 7 118 336,00 | 0,00 | 31 691 086,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 444 612,00 | 11 752 957,00 | 29 012 187,00 | 7 118 336,00 | 0,00 | 31 691 086,00 |
| 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: | | | | 30 081 054,00 | 11 428 746,00 | 17 484 553,00 | 910 000,00 | 0,00 | 14 195 356,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 081 054,00 | 11 428 746,00 | 17 484 553,00 | 910 000,00 | 0,00 | 14 195 356,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2019 | 7 613 174,00 | 209 180,00 | 7 363 736,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 378 521,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2019 | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 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 | 2 590 274,00 | 4 368 633,00 | 0,00 | 0,00 | 985 788,00 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | 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 | 2 043 447,00 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.7 | Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świecili 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 |
| 1.1.2.8 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach | Urząd Miejski w Łapach | 2015 | 2018 | 9 479 229,00 | 8 558 422,00 | 831 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 - | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 363 556,00 | 324 211,00 | 11 527 634,00 | 6 208 336,00 | 0,00 | 17 485 730,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w m. Łupanka Stara | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2018 | 18 363 556,00 | 324 211,00 | 11 527 634,00 | 6 208 336,00 | 0,00 | 17 485 730,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - etap I | Urząd Miejski w Łapach | 2014 | 2018 | 408 204,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przezwężenia w Łapach-Szajdach | Urząd Miejski w Łapach | 2012 | 2018 | 315 375,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 112 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | 7 150 000,00 | 150 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 015 069,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa zewnętrznego dźwigu (windy) w Budynku Głównym Szpitala w Łapach - dotacja dla SP ZOZ w Łapach - | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2018 | 410 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Maczka (partycypacja) - | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2018 | 180 000,00 | 134 211,00 | 45 789,00 | 0,00 | 0,00 | 170 160,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej - ul. Surazska - | Urząd Miejski w Łapach | 2009 | 2018 | 233 150,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szolajdach - dokumentacja projektowa - | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 320,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 - | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2019 | 9 080 069,00 | 0,00 | 5 741 845,00 | 3 208 336,00 | 0,00 | 8 950 181,00 |

BURMISTRZ

Wyszczepko
Urząd Miejski w Łapach

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 441/17
Burmistrza Łap
z dnia 29 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 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 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, kwotę wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i kwotę nowych wydatków inwestycyjnych.

BURMISTRZ

Urbano
Urszula Jabłońska