

**ZARZĄDZENIE NR 18/18**

**BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 31 grudnia 2018 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy  
na lata 2018-2021**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2018-2021.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 określa załącznik nr 2.
2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Gołaszewski*  
**Krzysztof Gołaszewski**

Exko-

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 18/18  
z dnia 2018-12-31

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	68 686 288,31	10 436 011,00	192 107,45	12 620 710,27	20 287 892,00	20 287 892,00	8 375 762,86	14 311 770,64	9 304 922,01	542 566,83	8 727 976,65
Wykonanie 2016	74 919 130,54	11 365 339,00	189 475,75	13 049 116,86	20 953 392,00	20 953 392,00	8 193 821,35	24 291 369,03	3 711 683,54	1 816 521,51	1 883 403,84
Plan 3 kw. 2017	90 803 682,00	12 053 837,00	180 000,00	12 800 831,00	21 927 281,00	21 927 281,00	8 382 739,00	28 280 520,00	14 205 251,00	938 000,00	13 257 251,00
Wykonanie 2017	86 180 442,10	12 327 426,00	231 779,05	12 861 127,77	22 120 339,00	22 120 339,00	8 517 256,56	29 132 771,52	7 677 074,60	621 265,00	7 042 253,83
2018	100 560 640,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	23 144 675,00	23 144 675,00	8 738 776,00	29 337 494,00	19 150 189,00	1 888 000,00	17 252 189,00
2019	92 682 335,00	13 483 000,00	197 000,00	13 573 000,00	23 794 000,00	23 794 000,00	8 940 000,00	25 701 000,00	14 319 335,00	900 000,00	13 419 335,00
2020	81 579 000,00	14 175 000,00	204 000,00	13 912 000,00	24 389 000,00	24 389 000,00	9 164 000,00	26 344 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2021	83 420 000,00	14 951 000,00	211 000,00	14 260 000,00	24 999 000,00	24 999 000,00	9 393 000,00	27 003 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	85 289 000,00	15 414 000,00	218 000,00	14 617 000,00	25 624 000,00	25 624 000,00	9 628 000,00	27 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 515 000,00	15 892 000,00	225 000,00	14 982 000,00	26 265 000,00	26 265 000,00	9 869 000,00	28 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 801 000,00	16 385 000,00	232 000,00	15 357 000,00	26 922 000,00	26 922 000,00	10 116 000,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 146 000,00	16 893 000,00	239 000,00	15 741 000,00	27 595 000,00	27 595 000,00	10 369 000,00	29 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 553 000,00	17 417 000,00	246 000,00	16 135 000,00	28 285 000,00	28 285 000,00	10 628 000,00	30 551 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 022 000,00	17 957 000,00	253 000,00	16 538 000,00	28 992 000,00	28 992 000,00	10 894 000,00	31 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 556 000,00	18 514 000,00	260 000,00	16 951 000,00	29 717 000,00	29 717 000,00	11 166 000,00	32 098 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 137 000,00	19 089 000,00	267 000,00	17 375 000,00	30 460 000,00	30 460 000,00	11 445 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 787 000,00	19 641 000,00	274 000,00	17 809 000,00	31 222 000,00	31 222 000,00	11 731 000,00	33 723 000,00	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. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 663 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych, poza minimum (4 lata) określony w art. 27 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
								z tytułu poroczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:							
Wydatki bieżące <sup>x</sup>																
				gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	0,00	0,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 939,74	6 000 935,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550 879,00	16 691 346,82
Plan 3 kw. 2017	95 985 517,00	70 434 638,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090 483,00	24 477 656,00
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	0,00	0,00	0,00	852 277,07	852 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	110 050 497,00	73 960 014,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	95 244 656,00	70 767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	78 536 000,00	72 536 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	80 349 000,00	74 349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	82 208 000,00	76 208 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	84 113 000,00	78 113 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	86 066 000,00	80 066 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	88 068 000,00	82 068 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	90 120 000,00	84 120 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	92 223 000,00	86 223 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	94 379 000,00	88 379 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	97 595 718,00	90 588 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 718,00	11 855 000,00
2030	104 708 000,00	92 853 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 000,00	

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



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	4,4.1	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2017	-476 653,43	8 851 536,19	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	5 900 000,00	477 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 489 857,00	15 232 147,00	0,00	0,00	1 841 282,00	1 841 282,00	13 390 865,00	7 648 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 582 321,00	7 950 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 533,00	2 582 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 043 000,00	2 143 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 071 000,00	2 816 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 081 000,00	3 007 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 402 000,00	2 887 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 735 000,00	1 471 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 078 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 433 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 799 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 177 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 541 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 864,89	7 597 753,33	
Wykonanie 2016	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18	
Plan 3 kw. 2017	5 960 184,00	5 960 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 793,00	6 503 793,00	
Wykonanie 2017	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98	
2018	5 742 290,00	5 742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 437,00	9 291 719,00	
2019	5 368 212,00	5 368 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00	
2020	5 186 668,00	5 186 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 000,00	8 143 000,00	
2021	5 887 268,00	5 887 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 000,00	8 771 000,00	
2022	6 088 616,00	6 088 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 000,00	9 081 000,00	
2023	6 289 216,00	6 289 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 000,00	9 402 000,00	
2024	5 206 116,00	5 206 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00	
2025	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 000,00	10 078 000,00	
2026	5 408 000,00	5 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 000,00	10 433 000,00	
2027	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 000,00	10 799 000,00	
2028	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177 000,00	11 177 000,00	
2029	4 541 282,00	4 541 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 000,00	11 549 000,00	
2030	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934 000,00	11 934 000,00	

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	7,48%	0,00	7,48%	6,22%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	8,00%	0,00	8,00%	10,57%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	7,78%	0,00	7,78%	7,82%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	7,87%	0,00	7,87%	10,63%	X	X	X	X		
2018	6,63%	0,00	6,63%	9,29%	8,20%	9,14%	TAK	TAK		
2019	7,01%	0,00	7,01%	9,15%	9,23%	10,16%	TAK	TAK		
2020	7,80%	0,00	7,80%	11,08%	8,75%	9,69%	TAK	TAK		
2021	8,35%	0,00	8,35%	10,87%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2022	8,28%	0,00	8,28%	10,65%	10,37%	10,37%	TAK	TAK		
2023	8,19%	0,00	8,19%	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK		
2024	6,66%	0,00	6,66%	10,84%	10,75%	10,75%	TAK	TAK		
2025	6,40%	0,00	6,40%	10,94%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		
2026	6,30%	0,00	6,30%	11,03%	10,84%	10,84%	TAK	TAK		
2027	5,59%	0,00	5,59%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK		
2028	5,51%	0,00	5,51%	11,23%	11,03%	11,03%	TAK	TAK		
2029	4,56%	0,00	4,56%	11,31%	11,13%	11,13%	TAK	TAK		
2030	0,08%	0,00	0,08%	11,39%	11,22%	11,22%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 568 395,00	3 909 861,00	0,00	0,00	0,00	22 839 988,00	2 547 307,00	127 182,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 797 935,81	3 768 560,37	0,00	0,00	0,00	14 651 368,20	1 902 355,54	137 623,08		
2018	0,00	0,00	29 986 210,00	4 159 323,00	21 026 877,00	8 760,00	21 018 117,00	30 831 822,00	2 174 493,00	3 073 624,00		
2019	0,00	0,00	29 142 738,00	4 149 791,00	24 490 796,00	13 140,00	24 477 656,00	18 736 617,00	4 891 086,00	849 953,00		
2020	3 043 000,00	3 043 000,00	29 871 306,00	4 253 536,00	3 234 464,00	0,00	3 234 464,00	3 059 441,00	2 765 536,00	175 023,00		
2021	3 071 000,00	3 071 000,00	30 618 089,00	4 359 875,00	26 585,00	0,00	26 585,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 078 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 177 000,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 541 282,00	4 541 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. nie jest to kwota, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach Zasad Własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2
Wykonanie 2015	799 789,94	714 941,61	714 941,61	714 941,61	5 240 726,93	5 240 726,93	5 240 726,93	5 240 726,93	1 041 151,08	884 978,53	1 041 151,08	884 978,53
Wykonanie 2016	33 807,63	33 807,63	33 807,63	33 807,63	1 089 025,76	1 089 025,76	1 089 025,76	1 089 025,76	46 000,21	28 186,18	46 000,21	28 186,18
Plan 3 kw. 2017	1 850 208,00	1 779 378,00	1 779 378,00	1 779 378,00	10 256 299,00	10 256 299,00	9 958 799,00	9 958 799,00	1 994 834,00	1 779 378,00	1 994 834,00	1 779 378,00
Wykonanie 2017	1 650 498,22	1 585 653,60	1 585 653,60	1 585 653,60	4 586 024,80	4 586 024,80	4 586 024,80	4 586 024,80	1 246 896,40	1 111 806,11	1 246 896,40	1 111 806,11
2018	1 345 502,00	1 327 140,00	1 327 140,00	1 327 140,00	14 400 884,00	14 400 884,00	14 400 884,00	14 400 884,00	1 420 231,00	1 327 140,00	1 420 231,00	1 327 140,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 466,00	12 053 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	147 936,00	147 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	22 597,00	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

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.



Lp	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	12,7	127,1				
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						
Plan 3 kw. 2017	14 505 234,00	10 256 299,00	14 155 234,00	4 464 391,00	4 411 891,00	4 464 391,00	4 411 891,00	0,00						
Wykonanie 2017	7 148 513,43	4 754 661,07	7 148 513,43	2 528 942,65	2 528 942,65	2 528 942,65	2 528 942,65	0,00						
2018	22 960 488,00	14 400 884,00	22 951 748,00	8 652 695,00	8 652 695,00	8 652 695,00	8 313 317,00	0,00						
2019	18 391 385,00	13 397 620,00	18 391 385,00	4 993 765,00	4 993 765,00	4 993 765,00	0,00							
2020	174 043,00	147 936,00	0,00	26 107,00	0,00	26 107,00	0,00							
2021	26 585,00	22 597,00	0,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00							
2022	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							
2024	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							
2026	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							
2028	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							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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







# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 18/18  
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 423 498,00	21 026 877,00	24 490 796,00	3 234 464,00	26 585,00	13 744 536,00
1.a	- wydatki bieżące				21 900,00	8 760,00	13 140,00	0,00	0,00	21 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 401 598,00	21 018 117,00	24 477 656,00	3 234 464,00	26 585,00	13 722 636,00
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:				41 433 109,00	20 349 455,00	18 391 385,00	174 043,00	26 585,00	5 260 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 433 109,00	20 349 455,00	18 391 385,00	174 043,00	26 585,00	5 260 330,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	4 000 109,00	1 518 808,00	2 244 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	2 661 770,00	0,00	2 661 770,00	0,00	0,00	2 661 770,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	1 427 198,00	704 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 425,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	11 422 733,00	6 807 890,00	4 484 955,00	0,00	0,00	282 325,00
1.1.2.5	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2015	2019	18 494 363,00	11 300 922,00	5 132 631,00	0,00	0,00	398 809,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2021	337 970,00	0,00	137 342,00	174 043,00	26 585,00	337 970,00
1.1.2.8	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świątlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	105 275,00	0,00	99 970,00	0,00	0,00	99 970,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	1 528 691,00	17 835,00	1 475 061,00	0,00	0,00	1 475 061,00
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:				9 990 389,00	6 777 422,00	6 099 411,00	3 060 421,00	0,00	8 484 176,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 900,00	8 760,00	13 140,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.1.1	Wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie miasta Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	21 900,00	8 760,00	13 140,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 968 489,00	6 686 662,00	6 086 271,00	3 060 421,00	0,00	8 462 276,00
1.3.2.1	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	2020	7 265 365,00	0,00	4 245 036,00	2 865 396,00	0,00	7 130 434,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - dotacja na wkład własny do projektu dla SP ZOZ w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	700 000,00	335 635,00	364 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczn -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	68 000,00	10 200,00	57 800,00	0,00	0,00	350,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	28 290,00	6 150,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	223 000,00	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	351 477,00	181 477,00	170 000,00	0,00	0,00	33 875,00
1.3.2.7	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna - Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna - Jenki -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	655 178,00	0,00	636 974,00	0,00	0,00	636 974,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową poczyni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach - dotacja na wkład własny do projektu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	660 611,00	0,00	485 588,00	175 023,00	0,00	660 611,00
1.3.2.9	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	16 568,00	12 200,00	4 368,00	0,00	0,00	24,00

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Golaszewski*  
 Krzysztof Golaszewski

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 18/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

## OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują zmiany w załączniku nr 1 - zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2018 rok.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Gołaszewski*  
Krzysztof Gołaszewski