

ZARZĄDZENIE NR 167/2019

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 września 2019 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2019-2022.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 określa załącznik nr 2.
2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

**Od strony formaino-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń**

v. pr. *[Podpis]*

podpis

[Podpis]

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1677/2019
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	74 919 130,54	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		
Wykonanie 2017	86 180 442,10	12 327 426,00	231 779,05	12 861 127,77	8 517 256,56	22 120 339,00	29 132 771,52	7 677 074,60	621 265,00	7 042 253,83		
Plan 3 kw. 2018	109 779 105,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	8 738 776,00	23 088 711,00	28 713 416,00	28 718 484,00	1 888 000,00	26 820 484,00		
Wykonanie 2018	94 864 659,29	13 625 162,00	302 378,30	12 689 893,79	8 366 510,85	23 325 564,00	28 193 875,24	13 790 088,19	499 786,00	13 279 723,64		
2019	99 029 248,00	14 549 745,00	311 100,00	14 237 323,00	8 770 763,00	24 419 742,00	25 923 479,00	18 010 682,00	1 833 500,00	16 048 882,00		
2020	91 144 325,00	14 972 000,00	323 000,00	13 500 000,00	8 990 000,00	25 070 000,00	24 823 000,00	10 911 325,00	900 000,00	10 011 325,00		
2021	83 204 000,00	15 406 000,00	335 000,00	13 838 000,00	9 215 000,00	25 697 000,00	25 444 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2022	84 727 000,00	15 853 000,00	347 000,00	14 184 000,00	9 445 000,00	26 339 000,00	26 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	86 635 000,00	16 344 000,00	358 000,00	14 539 000,00	9 681 000,00	26 997 000,00	26 732 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	88 901 000,00	16 851 000,00	369 000,00	14 902 000,00	9 923 000,00	27 672 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	91 227 000,00	17 373 000,00	380 000,00	15 275 000,00	10 171 000,00	28 364 000,00	28 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	93 614 000,00	17 912 000,00	391 000,00	15 657 000,00	10 425 000,00	29 073 000,00	28 787 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	96 063 000,00	18 467 000,00	402 000,00	16 048 000,00	10 686 000,00	29 800 000,00	29 507 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 576 000,00	19 039 000,00	413 000,00	16 449 000,00	10 953 000,00	30 545 000,00	30 245 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	101 136 000,00	19 610 000,00	424 000,00	16 860 000,00	11 227 000,00	31 309 000,00	31 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 763 000,00	20 198 000,00	435 000,00	17 282 000,00	11 508 000,00	32 092 000,00	31 776 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	106 458 000,00	20 804 000,00	446 000,00	17 714 000,00	11 796 000,00	32 894 000,00	32 570 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			2.1	2.1.1	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		
z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	0,00	0,00	0,00	9 19 820,44	9 19 820,44	0,00	0,00	6 000 935,53			
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	16 691 346,82			
Plan 3 kw. 2018	119 268 962,00	72 797 788,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	46 471 174,00			
Wykonanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	0,00	0,00	0,00	850 429,88	850 429,88	0,00	0,00	29 384 442,46			
2019	104 740 150,00	75 163 811,00	0,00	0,00	x	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	29 576 339,00			
2020	90 431 000,00	73 431 000,00	0,00	0,00	x	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00			
2021	80 267 000,00	75 267 000,00	0,00	0,00	x	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2022	82 149 000,00	77 149 000,00	0,00	0,00	x	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2023	84 078 000,00	79 078 000,00	0,00	0,00	x	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2024	86 055 000,00	81 055 000,00	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2025	88 081 000,00	83 081 000,00	0,00	0,00	x	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2026	90 158 000,00	85 158 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2027	92 287 000,00	87 287 000,00	0,00	0,00	x	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2028	94 469 000,00	89 469 000,00	0,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2029	96 706 000,00	91 706 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2030	98 999 000,00	93 999 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2031	101 312 327,00	96 349 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 963 327,00			

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

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	
				w tym:	4.1.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	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	476 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	11 944 698,76	0,00	0,00	2 444 698,76	986 979,88	9 500 000,00	5 536 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 710 902,00	9 279 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 114,00	5 710 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	713 325,00	1 453 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 937 000,00	1 430 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 578 000,00	2 390 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 557 000,00	2 412 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 846 000,00	2 160 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 146 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 456 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 776 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 107 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 430 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 145 673,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami pomniejszonymi o wydatki				
			w tym:			z tego:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 238 570,00	6 100 980,58	8 152 192,18						
Wykonanie 2017	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 208 386,00	8 537 618,79	11 489 154,98						
Plan 3 kw. 2018	5 742 290,00	5 742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856 961,00	8 262 833,00	10 104 115,00						
Wykonanie 2018	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 745 096,00	9 070 664,39	11 515 363,15						
2019	3 568 212,00	3 568 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455 998,00	5 854 755,00	5 854 755,00						
2020	2 166 668,00	2 166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742 673,00	6 802 000,00	6 802 000,00						
2021	4 367 268,00	4 367 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805 673,00	7 037 000,00	7 037 000,00						
2022	4 968 616,00	4 968 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 227 673,00	7 278 000,00	7 278 000,00						
2023	4 969 216,00	4 969 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670 673,00	7 557 000,00	7 557 000,00						
2024	5 006 116,00	5 006 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824 673,00	7 846 000,00	7 846 000,00						
2025	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 678 673,00	8 146 000,00	8 146 000,00						
2026	5 908 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222 673,00	8 456 000,00	8 456 000,00						
2027	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446 673,00	8 776 000,00	8 776 000,00						
2028	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339 673,00	9 107 000,00	9 107 000,00						
2029	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 673,00	9 430 000,00	9 430 000,00						
2030	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 673,00	9 764 000,00	9 764 000,00						
2031	5 145 673,00	5 145 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 000,00	10 109 000,00						

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćdziesiąt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczaliny 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 poprzedzającego roku 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 roku budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	10,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,63%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,09%	X	X	X	X
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,76%	X	X	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,45%	X	X	TAK	TAK
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,54%	X	X	TAK	TAK
2022	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,94%	X	X	TAK	TAK
2023	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,92%	X	X	TAK	TAK
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,83%	X	X	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,93%	X	X	TAK	TAK
2026	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,03%	X	X	TAK	TAK
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,14%	X	X	TAK	TAK
2028	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,24%	X	X	TAK	TAK
2029	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,32%	X	X	TAK	TAK
2030	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,41%	X	X	TAK	TAK
2031	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,50%	X	X	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

za organ wykonawczy Krzysztof Gohasewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.04

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	mejsątkowe			
		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	mejsątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 146 793,00	4 078 492,00	0,00	0,00	0,00	41 297 311,00	2 011 398,00	3 093 624,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 871 278,87	4 022 542,29	0,00	0,00	0,00	24 647 014,21	2 040 886,71	2 696 541,54		
2019	0,00	0,00	31 259 870,00	4 376 013,00	15 392 202,00	3 044 476,00	12 347 726,00	23 683 226,00	3 591 087,00	1 778 588,00		
2020	713 325,00	713 325,00	30 738 000,00	4 314 000,00	19 622 256,00	3 486 240,00	16 136 016,00	15 655 873,00	863 984,00	480 143,00		
2021	2 937 000,00	2 937 000,00	31 629 000,00	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	2 578 000,00	2 578 000,00	32 546 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 145 673,00	5 145 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
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			
Wykonanie 2017	1 650 498,22	1 585 653,60	1 585 653,60	4 586 024,80	4 586 024,80	4 586 024,80	1 246 896,40	1 111 806,11	1 246 896,40			
Plan 3 kw. 2018	1 562 055,00	1 207 143,00	1 207 143,00	20 335 366,00	19 325 716,00	1 300 234,00	1 300 234,00	1 207 143,00	1 300 213,00			
Wykonanie 2018	779 986,44	761 438,54	761 438,54	10 421 372,40	10 421 372,40	10 421 372,40	1 189 356,67	1 104 250,32	1 189 356,67			
2019	478 544,00	109 736,00	109 736,00	13 898 180,00	13 672 758,00	13 672 758,00	224 992,00	207 663,00	224 992,00			
2020	0,00	0,00	0,00	3 688 724,00	3 688 724,00	3 688 724,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4									
Wykonanie 2016	680 175,50	345 603,36	680 175,50	352 386,17	352 386,17	352 386,17	352 386,17	352 386,17	352 386,17	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	2 528 942,65	2 528 942,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	29 334 739,00	20 335 366,00	27 841 843,00	9 092 464,00	8 609 218,00	8 839 419,00	8 356 173,00	8 839 419,00	8 356 173,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 246 444,41	11 441 590,59	17 246 444,41	5 889 959,18	5 889 959,18	5 889 959,18	5 889 959,18	5 889 959,18	5 889 959,18	0,00	0,00	0,00
2019	20 601 673,00	13 054 223,00	20 601 673,00	7 564 779,00	7 564 779,00	7 564 779,00	7 564 779,00	7 564 779,00	7 564 779,00	4 125 902,00	4 125 902,00	4 125 902,00
2020	5 377 145,00	3 688 724,00	5 377 145,00	1 688 421,00	1 688 421,00	1 688 421,00	1 688 421,00	1 688 421,00	1 688 421,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2019	3 575 902,00	3 575 902,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 167/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 977 765,00	15 392 202,00	19 622 256,00	0,00	0,00	26 338 956,00
1a	- wydatki bieżące				6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				32 447 049,00	12 347 726,00	16 136 016,00	0,00	0,00	26 338 956,00
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:				15 540 133,00	7 722 964,00	5 337 145,00	0,00	0,00	10 917 168,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 540 133,00	7 722 964,00	5 337 145,00	0,00	0,00	10 917 168,00
1.1.2.1	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	2 681 770,00	2 183 858,00	497 912,00	0,00	0,00	538 820,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2020	12 858 363,00	5 539 106,00	4 839 233,00	0,00	0,00	10 378 339,00
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				23 437 632,00	7 669 238,00	14 285 111,00	0,00	0,00	15 421 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 906 916,00	4 624 762,00	10 798 871,00	0,00	0,00	15 421 788,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapieczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2020	10 232 380,00	4 426 036,00	5 672 413,00	0,00	0,00	10 097 449,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową pochylni 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	664 081,00	183 938,00	480 143,00	0,00	0,00	662 236,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi na osiedlu Barwki w Łapach: ul. Barwiskowej, ul. Puchackiego i ul. Wodziskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Łapach	2013	2020	3 292 386,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w miejscowości Uhowo - gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2014	2020	2 155 966,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	32 103,00	15 788,00	16 315,00	0,00	0,00	32 103,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 167/2019
Burmistrza Łap
z dnia 30 września 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują zmiany w załączniku nr 1 - zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2019 rok.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski