

**ZARZĄDZENIE NR 205/2019**

**BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 31 grudnia 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Golaszewski*  
**Krzysztof Golaszewski**

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

*[Podpis]*  
.....  
podpis

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 205/2019  
z dnia 2019-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1,1	w tym:					1,2	w tym:			
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5		1,2.1	1,2.2		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2		
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 365 339,00	189 475,75	13 049 116,86	20 953 392,00	24 291 369,03	3 711 683,54	1 816 521,51	1 863 403,84		
Wykonanie 2017	86 180 442,10	78 503 367,50	12 327 426,00	231 779,05	12 861 127,77	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	81 060 621,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	23 088 711,00	28 713 416,00	28 718 484,00	1 888 000,00	26 820 484,00		
Wykonanie 2018	94 864 669,29	81 074 571,10	13 625 162,00	302 378,30	12 689 893,79	23 325 564,00	28 193 875,24	13 790 088,19	499 786,00	13 279 723,64		
2019	105 505 919,00	86 826 405,00	14 549 745,00	311 100,00	14 237 323,00	24 804 036,00	31 323 962,00	18 679 514,00	233 500,00	18 317 714,00		
2020	96 451 325,00	80 233 000,00	14 972 000,00	323 000,00	13 500 000,00	25 070 000,00	24 823 000,00	16 218 325,00	1 707 000,00	14 511 325,00		
2021	83 204 000,00	82 304 000,00	15 406 000,00	335 000,00	13 838 000,00	25 697 000,00	25 444 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00		
2022	84 727 000,00	84 427 000,00	15 853 000,00	347 000,00	14 184 000,00	26 339 000,00	26 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2023	86 635 000,00	86 635 000,00	16 344 000,00	358 000,00	14 539 000,00	26 997 000,00	26 732 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	88 901 000,00	88 901 000,00	16 851 000,00	369 000,00	14 902 000,00	27 672 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	91 227 000,00	91 227 000,00	17 373 000,00	380 000,00	15 275 000,00	28 364 000,00	28 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	93 614 000,00	93 614 000,00	17 912 000,00	391 000,00	15 657 000,00	29 073 000,00	28 787 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	96 063 000,00	96 063 000,00	18 467 000,00	402 000,00	16 048 000,00	29 800 000,00	29 507 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 576 000,00	98 576 000,00	19 039 000,00	413 000,00	16 449 000,00	30 545 000,00	30 245 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	101 136 000,00	101 136 000,00	19 610 000,00	424 000,00	16 860 000,00	31 309 000,00	31 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 763 000,00	103 763 000,00	20 198 000,00	435 000,00	17 282 000,00	32 092 000,00	31 776 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	106 458 000,00	106 458 000,00	20 804 000,00	446 000,00	17 714 000,00	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. 885 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 wykazujących różną minimalną (dla) okresy 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Lp	2																				
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 000 935,53
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 471 174,00
Wykonanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 429,88	850 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46
2019	111 216 821,00	81 209 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 007 153,00
2020	95 738 000,00	73 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 307 000,00
2021	80 267 000,00	75 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	82 149 000,00	77 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	84 078 000,00	79 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	86 055 000,00	81 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	88 081 000,00	83 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	90 158 000,00	85 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	92 287 000,00	87 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	94 469 000,00	89 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	96 706 000,00	91 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	98 999 000,00	93 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2031	101 312 327,00	96 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
				5.1		z tego:						
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	
Wykonanie 2017	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 208 386,00	0,00	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	36 856 981,00	0,00	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	34 745 096,00	0,00	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	40 455 998,00	0,00	5 616 737,00	5 616 737,00	
2020	2 166 668,00	2 166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742 673,00	0,00	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	36 805 673,00	0,00	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	34 227 673,00	0,00	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	31 670 673,00	0,00	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	28 824 673,00	0,00	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	25 678 673,00	0,00	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	22 222 673,00	0,00	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	18 446 673,00	0,00	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	14 339 673,00	0,00	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	9 909 673,00	0,00	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	5 145 673,00	0,00	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. 35 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,54%	10,15%	10,43%	TAK	TAK	
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,82%	8,47%	8,75%	TAK	TAK	
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,54%	7,87%	8,15%	TAK	TAK	
2022	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,94%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2023	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,72%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,83%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,93%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2026	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,03%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,14%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2028	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,24%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2029	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,32%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2030	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,41%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2031	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,50%	9,32%	9,32%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		z tego:									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		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	
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	31 797 135,00	4 476 022,00	15 343 600,00	3 044 476,00	12 299 124,00	20 909 170,00	6 820 625,00	1 763 788,00	
2020	713 325,00	713 325,00	30 738 000,00	4 314 000,00	22 922 714,00	3 486 240,00	19 436 474,00	21 880 479,00	16 578,00	409 943,00	
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 w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	20 335 366,00	19 325 716,00	1 300 234,00	1 207 143,00	1 300 234,00	
Wykonanie 2018	779 686,44	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	13 660 436,00	13 475 664,00	13 475 664,00	224 992,00	207 663,00	224 992,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 169 430,00	8 169 430,00	8 169 430,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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				
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	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	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	0,00	0,00				
2019	17 833 703,00	12 780 516,00	17 833 703,00	5 070 516,00	5 070 516,00	4 502 360,00	4 502 360,00	3 559 348,00	3 559 348,00				
2020	11 977 228,00	8 169 430,00	11 977 228,00	3 807 798,00	3 807 798,00	3 807 798,00	3 807 798,00	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				

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 samodzielnym publicznym 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, w tym z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:									
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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 009 348,00	3 009 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełnić o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 182 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 064 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 715 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 116 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 117 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 wyłączeniu 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 205/2019  
z dnia 2019-12-31

kwoty w zł

L.p.	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)				40 881 289,00	15 343 600,00	22 922 714,00	0,00	0,00	22 095 225,00
1.a	- wydatki bieżące				6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 350 553,00	12 299 124,00	19 436 474,00	0,00	0,00	22 095 225,00
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:				19 527 370,00	5 070 118,00	11 977 228,00	0,00	0,00	11 954 717,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 527 370,00	5 070 118,00	11 977 228,00	0,00	0,00	11 954 717,00
1.1.2.1	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	2 696 924,00	2 199 012,00	497 912,00	0,00	0,00	553 828,00
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	16 830 446,00	2 871 106,00	11 479 316,00	0,00	0,00	11 400 888,00
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				21 353 899,00	10 273 482,00	10 945 486,00	0,00	0,00	10 140 508,00
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				6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłą kryją pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2020	14 823 183,00	7 229 006,00	7 459 246,00	0,00	0,00	10 140 508,00
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	10 232 380,00	4 425 036,00	5 672 413,00	0,00	0,00	10 097 449,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	664 081,00	254 138,00	409 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	2 607 654,00	2 176 557,00	431 097,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	1 118 237,00	319 795,00	798 442,00	0,00	0,00	4 059,00
1.3.2.7	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	32 103,00	15 788,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	107 523,00	0,00	107 523,00	0,00	0,00	0,00
					61 205,00	37 692,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 205/2019  
Burmistrza Łap  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

## OBJAŚNIENIA

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

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

