

UCHWAŁA NR XLVII/468/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 maja 2014 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

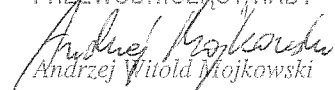
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Witold Mojkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/468/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2014 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2014	74 779 442,00	58 862 925,00	9 544 335,00	180 000,00	13 021 238,00	8 723 208,00	20 739 878,00	12 832 036,00	15 916 517,00	1 785 000,00	14 131 517,00	
2015	65 600 000,00	55 600 000,00	9 990 213,00	188 409,00	13 333 748,00	8 932 565,00	21 168 217,00	9 734 685,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2016	60 546 000,00	56 546 000,00	10 512 527,00	198 259,00	13 667 091,00	9 155 879,00	21 697 422,00	9 376 409,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2017 1)	62 600 000,00	58 600 000,00	11 146 948,00	210 224,00	14 008 769,00	9 384 776,00	22 239 858,00	9 979 819,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2018	62 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	64 400 000,00	62 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	66 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	68 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	70 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	72 900 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	75 200 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	77 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	75 778 457,00	53 324 320,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 454 137,00	
2015	65 700 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2016	57 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2017 1)	59 300 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2018	60 700 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2019	62 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2020	63 800 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2021	65 400 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2022	67 000 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2023	68 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2024	70 400 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2025	74 001 192,00	66 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 901 192,00	

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2014	-999 015,00	8 925 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 312,00	3 831 342,00	0,00	0,00				
2015	-100 000,00	2 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 800,00	100 000,00	0,00	0,00				
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	3 300 000,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 700 000,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 200 000,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 600 000,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 100 000,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 600 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 100 000,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	7 926 297,00	7 926 297,00	4 525 591,00	4 525 591,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 768 800,00	2 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 977 380,00	3 977 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 750 380,00	3 750 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 368 396,00	4 368 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 373 052,00	4 373 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 493 652,00	4 493 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 627 284,00	5 627 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 598 808,00	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2b]
2014	32 444 808,00	0,00	5 538 605,00	5 538 605,00
2015	32 544 808,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2016	28 998 808,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00
2017 1)	25 698 808,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2018	23 998 808,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	21 798 808,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2020	19 198 808,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2021	16 098 808,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	12 498 808,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2023	8 398 808,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2024	3 598 808,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2025	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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	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
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [6.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [6.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1] + [12.1] - [15.1])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	12,61%	6,55%	0,00	6,55%	9,79%	7,43%	6,79%	TAK	TAK
2015	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,99%	8,46%	7,82%	TAK	TAK
2016	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,16%	9,60%	8,96%	TAK	TAK
2017 1)	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	10,06%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	7,69%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2019	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	8,39%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	8,89%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	9,64%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	10,20%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,84%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,57%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,24%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wyrównodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2014	0,00	0,00	23 677 950,00	3 677 157,00	2 705 475,00	797 420,00	1 908 055,00	15 185 297,00	5 870 154,00	876 362,00
2015	0,00	0,00	23 009 606,00	3 769 086,00	9 780 392,00	235 750,00	9 544 642,00	0,00	6 000 000,00	8 000 000,00
2016	3 546 000,00	3 546 000,00	23 584 846,00	3 863 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017 1)	3 300 000,00	3 300 000,00	24 174 467,00	3 959 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 598 808,00	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2014	2 028 288,00	1 853 204,00	1 853 204,00	13 597 461,00	13 597 461,00	12 499 188,00	2 137 881,00	1 853 204,00	1 853 204,00
2015	235 750,00	200 388,00	200 388,00	7 460 371,00	7 460 371,00	615 197,00	235 750,00	200 388,00	200 388,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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 powiększone 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	15 032 920,00	10 765 134,00	9 666 861,00	4 790 110,00	4 067 022,00	2 369 520,00	1 706 432,00	222 401,00	222 401,00
2015	9 544 642,00	7 460 371,00	615 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebieżnięcia przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 867 927,00	0,00	37 181,05	37 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 937 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 493 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 748 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 453 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 373 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wibiłd Majkowski
 Andrzej Wibiłd Majkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/468/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2014 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 179 717,00	2 705 475,00	9 780 392,00	0,00	0,00	12 485 867,00
1.a	- wydatki bieżące				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 465 907,00	1 908 055,00	9 544 642,00	0,00	0,00	11 452 697,00
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:				13 179 717,00	2 705 475,00	9 780 392,00	0,00	0,00	12 485 867,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.1.1.1	"Ekologiczne mrówki z łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 465 907,00	1 908 055,00	9 544 642,00	0,00	0,00	11 452 697,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	1 008 923,00	36 694,00	972 229,00	0,00	0,00	1 008 923,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II -	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 762 730,00	50 000,00	2 712 730,00	0,00	0,00	2 762 730,00
1.1.2.3	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	7 694 254,00	1 821 361,00	5 859 683,00	0,00	0,00	7 681 044,00
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Włodkiewicz
 Andrzej Włodkiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/468/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2014 r.

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

- 1) Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków oraz inne dane finansowe dotyczące roku 2014.
- 2) Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć dwóch nowych przedsięwzięć.

w załączniku nr 2

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe (2014-2015)" - łączna wartość przedsięwzięcia 1.008.923,00 zł.
- 2) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)" - łączna wartość przedsięwzięcia 7.694.254,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Witold Morikowski