

UCHWAŁA NR LII/504/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 26 września 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, poz. 911, poz. 1146) 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, poz. 1072) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/504/14
z dnia 2014-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	56 116 690,52	49 670 682,60	8 247 959,00	365 387,24	10 074 016,63	7 747 518,04	18 064 002,00	11 683 446,17	6 446 007,92	723 573,95	5 673 686,03
Wykonanie 2012	54 848 980,05	51 694 251,50	8 199 476,00	176 399,41	10 287 458,72	7 822 719,95	19 018 591,00	13 006 863,91	3 154 728,55	188 537,25	2 916 880,46
Plan 3 kw. 2013	78 463 481,00	54 996 537,00	9 237 911,00	133 000,00	11 964 086,00	8 512 298,00	19 104 065,00	13 413 636,00	23 466 944,00	3 920 000,00	19 546 944,00
Wykonanie 2013	62 997 202,47	57 044 924,00	8 901 082,00	269 369,28	12 008 234,03	8 592 949,84	19 496 446,00	14 855 375,33	5 952 278,47	271 419,45	5 676 098,65
2014	75 669 374,00	60 328 953,00	9 544 335,00	180 000,00	13 024 238,00	8 723 208,00	20 814 749,00	14 176 233,00	15 340 421,00	1 785 000,00	13 555 421,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją 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	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)		
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]									
Wykonanie 2011	55 977 572,35	46 636 027,40	0,00	0,00	x	1 426 763,27	1 426 763,27	0,00	0,00	9 341 544,95
Wykonanie 2012	56 012 450,23	48 827 767,20	0,00	0,00	x	1 656 032,11	1 656 032,11	0,00	0,00	7 184 683,03
Plan 3 kw. 2013	80 532 684,00	51 046 659,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	29 486 025,00
Wykonanie 2013	66 991 393,76	52 212 885,12	0,00	0,00	x	1 392 582,28	1 392 582,28	0,00	0,00	14 778 508,64
2014	76 668 389,00	54 809 471,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 858 918,00
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	55 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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		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]								
Wykonanie 2011	139 118,17	7 987 966,44	0,00	0,00	1 725 292,55	0,00	6 262 673,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 163 470,18	9 772 201,93	0,00	0,00	1 665 435,95	0,00	8 106 765,98	1 163 470,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 069 203,00	15 725 159,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	15 225 159,00	2 069 203,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 994 191,29	16 827 971,53	0,00	0,00	1 699 091,76	1 699 091,76	15 128 879,77	2 295 099,53	0,00	0,00
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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	6 322 530,49	6 322 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 048 758,16	7 048 758,16	864 632,00	864 632,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 655 956,00	13 655 956,00	3 573 559,00	3 573 559,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 940 353,64	10 940 353,64	760 452,77	760 452,77	0,00	0,00	0,00
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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	26 556 394,53	0,00	3 034 655,20	4 759 947,75
Wykonanie 2012	27 351 237,11	0,00	2 866 484,30	4 531 920,25
Plan 3 kw. 2013	28 826 469,87	0,00	3 949 878,00	4 449 878,00
Wykonanie 2013	31 482 974,05	0,00	4 832 038,88	6 531 130,64
2014	32 444 808,00	0,00	5 519 482,00	5 519 482,00
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

Wyszczególnienie	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.	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	13,81%	13,81%	0,00%	13,81%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,87%	14,29%	0,00%	14,29%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,38%	14,83%	0,00%	14,83%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	19,58%	18,37%	0,00%	18,37%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,19%	6,21%	0,00%	6,21%	0,10	7,43%	6,79%	TAK	TAK
2015	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	0,09	8,42%	7,77%	TAK	TAK
2016	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,09	9,56%	8,91%	TAK	TAK
2017 1)	8,46%	8,46%	0,00%	8,46%	0,10	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00%	7,89%	0,08	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2019	8,40%	8,40%	0,00%	8,40%	0,08	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00%	8,05%	0,09	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	7,82%	7,82%	0,00%	7,82%	0,10	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00%	8,39%	0,10	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,11	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,70%	0,00%	6,70%	0,12	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	4,79%	4,79%	0,00%	4,79%	0,12	10,87%	10,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 167 643,40	3 353 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 786 895,00	3 355 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 457 435,00	3 372 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 922 964,67	3 385 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	24 171 159,00	3 719 277,00	2 491 114,00	797 420,00	1 693 694,00	13 699 372,00	6 920 096,00	717 126,00
2015	0,00	0,00	23 009 606,00	3 769 086,00	13 212 981,00	235 750,00	12 977 231,00	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

Wyszczególnienie	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2011	913 602,46	847 548,16	847 548,16	3 598 116,82	3 598 116,82	3 598 116,82	1 001 072,84	858 138,05	858 135,08
Wykonanie 2012	1 583 590,79	1 467 715,64	1 467 715,64	2 561 727,66	2 561 727,66	2 561 727,66	1 662 871,88	1 416 543,75	1 416 543,75
Plan 3 kw. 2013	2 018 438,00	1 795 725,00	1 781 088,00	18 834 871,00	18 834 871,00	18 542 863,00	2 089 911,00	1 775 625,00	1 760 988,00
Wykonanie 2013	1 786 484,09	1 589 214,61	1 589 214,61	5 099 370,91	5 099 370,91	5 099 370,91	1 904 437,86	1 615 046,98	1 615 046,98
2014	2 028 288,00	1 817 204,00	1 817 204,00	12 499 188,00	12 499 188,00	12 499 188,00	2 137 881,00	1 817 204,00	1 817 204,00
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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2011	4 877 253,70	2 277 162,20	2 277 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 500 667,59	2 154 563,71	2 154 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	21 399 011,00	18 202 899,00	17 910 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 961 794,88	7 481 328,51	7 481 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 311 559,00	9 666 861,00	9 666 861,00	3 644 698,00	3 644 698,00	1 706 432,00	1 706 432,00	198 325,00	198 325,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	198 325,00	198 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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 dług 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
Wykonanie 2011	0,00	126 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	93 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	37 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LII/504/14
z dnia 2014-09-26

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)				16 397 945,00	2 491 114,00	13 212 981,00	0,00	0,00	15 704 095,00
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				14 684 135,00	1 693 694,00	12 977 231,00	0,00	0,00	14 670 925,00
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:				10 715 065,00	944 114,00	9 077 101,00	0,00	0,00	10 021 215,00
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				9 001 255,00	146 694,00	8 841 351,00	0,00	0,00	8 988 045,00
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	5 229 602,00	60 000,00	5 156 392,00	0,00	0,00	5 216 392,00
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

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						
1.2.1	- 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				5 682 880,00	1 547 000,00	4 135 880,00	0,00	0,00	5 682 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 682 880,00	1 547 000,00	4 135 880,00	0,00	0,00	5 682 880,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	3 250 000,00	825 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 370 000,00	722 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka linii oświetleniowej w Łapach Pluśniakach	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/504/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 września 2014 r.

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

1. Zaktualizowano dane finansowe dotyczące roku 2014 oraz kwotę wydatków majątkowych objętych limitem na rok 2015 (w związku ze zmianą limitu wydatków dokonaną w załączniku nr 2).

w załączniku nr 2

1. Przesunięto wydatki w ramach przedsięwzięcia: "Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łap" w kwocie 1.444.954,- zł z roku 2014 na rok 2015.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna" w kwocie 15.000,- zł.

3. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna" w kwocie 5.000,- zł.