

**UCHWAŁA NR V/27/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
**z dnia 30 stycznia 2015 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy**  
**na lata 2015 – 2018**

*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, poz. 1626, poz. 1877) 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 2015–2018.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2015–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2026, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 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**

*Sławomir Maciejewski*  
**Sławomir Jan Maciejewski**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr V/27/15  
z dnia 2015-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody x 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 3)	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
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 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
Wykonanie 2013	62 997 202,47	57 044 924,00	8 501 082,00	269 369,28	12 008 234,03	8 592 949,84	19 496 446,00	14 856 375,33	5 952 278,47	271 419,45	5 676 098,65
Plan 3 kw. 2014	75 788 249,00	60 447 828,00	9 544 335,00	180 000,00	13 024 238,00	8 723 208,00	20 814 749,00	14 295 108,00	15 340 421,00	1 785 000,00	13 555 421,00
2015	67 405 791,00	55 444 373,00	10 346 219,00	260 000,00	13 409 351,00	8 837 196,00	20 243 943,00	10 217 737,00	11 961 418,00	1 093 000,00	10 813 418,00
2016	59 286 000,00	56 086 000,00	10 847 981,00	269 620,00	13 570 263,00	8 943 242,00	20 709 554,00	9 709 455,00	3 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
2017	60 795 000,00	57 595 000,00	11 373 262,00	280 135,00	13 882 379,00	9 148 937,00	21 144 454,00	9 913 353,00	3 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
2018	61 470 000,00	59 270 000,00	11 984 197,00	291 341,00	14 173 909,00	9 341 065,00	22 193 219,00	10 161 187,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2019	62 903 000,00	60 903 000,00	12 426 125,00	302 994,00	14 528 257,00	9 574 591,00	22 725 857,00	10 405 056,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	64 543 000,00	62 543 000,00	12 898 318,00	314 508,00	14 876 935,00	9 804 381,00	23 271 277,00	10 654 777,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	66 216 000,00	64 216 000,00	13 375 556,00	326 145,00	15 233 982,00	10 039 687,00	23 829 788,00	10 910 491,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	67 894 000,00	65 894 000,00	13 830 325,00	337 234,00	15 599 597,00	10 280 639,00	24 377 873,00	11 429 307,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	69 554 000,00	67 554 000,00	14 272 895,00	348 025,00	15 973 987,00	10 527 374,00	24 938 564,00	11 682 181,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	71 225 000,00	69 225 000,00	14 715 355,00	358 814,00	16 341 389,00	10 769 504,00	25 512 151,00	11 961 101,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	72 923 000,00	70 923 000,00	15 156 815,00	369 578,00	16 717 241,00	11 017 203,00	26 098 930,00	12 236 207,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	74 647 000,00	72 647 000,00	15 596 363,00	380 296,00	17 101 738,00	11 270 598,00					

- 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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	76 787 264,00	54 928 346,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 858 918,00		
2015	69 597 461,00	51 674 677,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 922 784,00		
2016	58 580 000,00	51 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2017	59 767 000,00	52 767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2018	58 875 000,00	53 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2019	60 222 000,00	55 222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2020	61 547 000,00	56 547 000,00	0,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2021	62 904 000,00	57 904 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2022	64 294 000,00	59 294 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	65 717 000,00	60 717 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2024	67 113 000,00	62 113 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2025	68 542 000,00	63 542 000,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2026	69 258 522,00	65 003 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	4 255 522,00		

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

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 *		na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *					
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 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			
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			
Plan 3 kw. 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	-2 191 670,00	5 260 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 381,00	2 191 670,00	0,00	0,00			
2016	706 000,00	2 940 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 004,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 028 000,00	2 747 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 484,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 595 000,00	1 262 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 090,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 681 000,00	1 979 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 012,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 996 000,00	1 368 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 668,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 312 000,00	1 273 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 268,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 600 000,00	1 527 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 616,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 837 000,00	1 390 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 216,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 112 000,00	687 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 616,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 381 000,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 388 478,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
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 2012	7 048 758,16	7 048 758,16	864 632,00	864 632,00	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	
Plan 3 kw. 2014	7 926 297,00	7 926 297,00	4 525 591,00	4 525 591,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 068 711,00	3 068 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 646 004,00	3 646 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 775 484,00	3 775 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 857 090,00	3 857 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 660 012,00	4 660 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 364 668,00	4 364 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 585 268,00	4 585 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 127 616,00	5 127 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 227 216,00	5 227 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 799 616,00	4 799 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 383 123,00	4 383 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 388 478,00	5 388 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7</sup> na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	27 351 237,11	0,00	2 866 484,30	4 531 920,25
Wykonanie 2013	31 482 974,05	0,00	4 832 038,88	6 531 130,64
Plan 3 kw. 2014	32 444 808,00	0,00	5 519 482,00	5 519 482,00
2015	34 636 478,00	0,00	3 769 696,00	3 769 696,00
2016	33 930 478,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00
2017	32 902 478,00	0,00	4 828 000,00	4 828 000,00
2018	30 307 478,00	0,00	5 395 000,00	5 395 000,00
2019	27 626 478,00	0,00	5 681 000,00	5 681 000,00
2020	24 630 478,00	0,00	5 996 000,00	5 996 000,00
2021	21 318 478,00	0,00	6 312 000,00	6 312 000,00
2022	17 718 478,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	13 881 478,00	0,00	6 837 000,00	6 837 000,00
2024	9 769 478,00	0,00	7 112 000,00	7 112 000,00
2025	5 388 478,00	0,00	7 381 000,00	7 381 000,00
2026	0,00	0,00	7 644 000,00	7 644 000,00

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych w budżecie, do roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *
Formuła		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	9,6	9,6.1	9,7
Wykonanie 2012		15,87%	14,29%	0,00%	14,29%	0,06	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,7
Wykonanie 2013		19,58%	18,37%	0,00%	18,37%	0,08	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014		12,17%	6,20%	0,00%	6,20%	0,10	0,00%	0,00%	TAK
2015		6,48%	6,48%	0,00%	6,48%	0,07	7,77%	7,77%	TAK
2016		8,29%	8,29%	0,00%	8,29%	0,10	8,32%	8,32%	TAK
2017		8,23%	8,23%	0,00%	8,23%	0,10	8,82%	8,82%	TAK
2018		8,15%	8,15%	0,00%	8,15%	0,09	8,92%	8,92%	TAK
2019		9,08%	9,08%	0,00%	9,08%	0,09	9,55%	9,55%	TAK
2020		8,22%	8,22%	0,00%	8,22%	0,09	9,35%	9,35%	TAK
2021		8,16%	8,16%	0,00%	8,16%	0,10	9,14%	9,14%	TAK
2022		8,55%	8,55%	0,00%	8,55%	0,10	9,28%	9,28%	TAK
2023		8,28%	8,28%	0,00%	8,28%	0,10	9,51%	9,51%	TAK
2024		7,26%	7,26%	0,00%	7,26%	0,10	9,69%	9,69%	TAK
2025		6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	0,10	9,85%	9,85%	TAK
2026		7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,10	9,98%	9,98%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 121 723,00	3 719 277,00	2 491 114,00	797 420,00	1 693 694,00	13 700 197,00	6 919 271,00	717 126,00	
2015	0,00	0,00	24 342 398,00	3 931 260,00	415 000,00	215 000,00	200 000,00	15 268 944,00	2 338 840,00	315 000,00	
2016	706 000,00	706 000,00	24 670 776,00	3 978 435,00	3 049 000,00	49 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	1 028 000,00	1 028 000,00	25 238 204,00	4 069 939,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	2 595 000,00	2 595 000,00	25 768 206,00	4 155 407,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2019	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 312 000,00	3 312 000,00	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	3 837 000,00	3 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 388 478,00	5 388 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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 terytorialnego  
 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									
	w tym:			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	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 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	907 794,00	852 297,00	852 297,00	5 990 040,00	5 990 040,00	5 178 996,00	960 941,00	852 297,00		852 297,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	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
2026	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 poz. 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.



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 wyłączenie 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:	
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 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				
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				
Plan 3 kw. 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	6 868 599,00	5 990 040,00	5 914 429,00	878 559,00	735 433,00	735 433,00	735 433,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				
2026	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym:									

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	93 970,24	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
Plan 3 kw. 2014	4 867 927,00	0,00	37 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 068 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 546 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 775 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 757 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 360 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 264 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 185 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 677 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 677 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 199 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 V/27/15  
z dnia 2015-01-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 483 617,00	415 000,00	3 049 000,00	3 000 000,00	0,00	6 464 000,00
1.a	- wydatki bieżące				264 000,00	215 000,00	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 219 617,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
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:				6 219 617,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 219 617,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (ZNTK i Podstrefa Łapy) - ul. Niłskiego-Łapińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK – II etap	Urząd Miejski w Łapach	2014	2017	6 219 617,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
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				264 000,00	215 000,00	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 000,00	215 000,00	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00



PRZEWODNICĄCY RADY  
*Stawomir Jan Maciejewski*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Realizacja zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	264 000,00	215 000,00	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3  
do uchwały nr V/27/15  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dokonane zmiany obejmują:

### Objaśnienia

w załączniku nr 1

1. Zaktualizowano dane finansowe dotyczące roku 2015.

w załączniku nr 2

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" o łącznej wartości 264.000,- zł (w tym: limit wydatków na 2015 rok - 215.000,- zł, limit wydatków na 2016 rok - 49.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sławomir Maciejewski*  
Sławomir Jan Maciejewski

