

ZARZĄDZENIE NR 15/14
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, pc 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, 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 spł zobowiązań na lata 2014-2025, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 określa załącznik nr 2.
2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 15/14
z dnia 2014-12-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | dochody z tytułu wpływów 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 | | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| 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 | | | |
| 2014 | 76 843 472,00 | 61 697 953,00 | 9 544 335,00 | 180 000,00 | 13 024 238,00 | 8 723 208,00 | 20 893 533,00 | 16 418 278,00 | 15 145 519,00 | 1 785 000,00 | 13 360 519,00 | | | |
| 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 | 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 | | | |

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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁿ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 55 977 572,35 | 46 636 027,40 | 0,00 | 0,00 | | x | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 29 486 025,00 | | |
| 2014 | 77 842 487,00 | 57 537 969,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 304 518,00 | | |
| 2015 | 65 700 000,00 | 51 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | | |
| 2016 | 57 000 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2017 | 59 300 000,00 | 54 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | | |
| 2025 | 74 501 192,00 | 66 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 401 192,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu * | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-------|---|--------------------------------------|--------|
| | | | 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: | | | | | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu * | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu * | 4.2.1 | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu * | 4.3.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | |
| Formula | [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 | | | | | | | |
| 2014 | -999 015,00 | 9 425 312,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 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 | 3 098 808,00 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| Formula | [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 |
| Wykonanie 2012 | 7 048 758,16 | 7 048 758,16 | 864 632,00 | 864 632,00 | 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 |
| 2014 | 8 426 297,00 | 8 426 297,00 | 4 525 591,00 | 4 525 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 768 800,00 | 2 768 800,00 | 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 |
| 2017 | 3 977 380,00 | 3 977 380,00 | 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 |
| 2019 | 4 368 396,00 | 4 368 396,00 | 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 |
| 2021 | 4 493 652,00 | 4 493 652,00 | 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 |
| 2023 | 5 627 284,00 | 5 627 284,00 | 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 |
| 2025 | 3 098 808,00 | 3 098 808,00 | 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 ^x | 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 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.3.2b) |
| 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 |
| 2014 | 31 944 808,00 | 0,00 | 4 159 984,00 | 4 659 984,00 |
| 2015 | 32 044 808,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2016 | 28 498 808,00 | 0,00 | 3 546 000,00 | 3 546 000,00 |
| 2017 | 25 198 808,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2018 | 23 498 808,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 2019 | 21 298 808,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2020 | 18 698 808,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2021 | 15 598 808,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 2022 | 11 998 808,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2023 | 7 898 808,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 |
| 2024 | 3 098 808,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |

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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|---|------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 24 836 513,00 | 3 719 277,00 | 1 743 679,00 | 967 600,00 | 776 079,00 | 12 761 779,00 | 6 297 978,00 | 721 126,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 23 009 606,00 | 3 769 086,00 | 14 081 107,00 | 167 061,00 | 13 914 046,00 | 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 | 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 | 3 098 808,00 | 3 098 808,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---|---|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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: | |
| | 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: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację 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 wynikające 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 |
| 2014 | 2 193 827,00 | 1 958 393,00 | 1 828 003,00 | 12 499 286,00 | 12 499 286,00 | 12 499 286,00 | 2 303 984,00 | 1 958 393,00 | 2 150 584,00 |
| 2015 | 167 061,00 | 142 002,00 | 142 002,00 | 7 368 422,00 | 7 368 422,00 | 615 197,00 | 167 061,00 | 142 002,00 | 142 002,00 |
| 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 |

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 wyłącznie 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 finansowane z udziałem środków, 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 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: | |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|--|---|--------------|------------|--|---|---|--|--|---|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | w tym: | | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁹⁾ |
| 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 | | | | | |
| 2014 | 12 341 382,00 | 9 666 959,00 | 12 341 382,00 | 2 674 423,00 | 2 674 423,00 | 1 706 432,00 | 1 706 432,00 | 198 325,00 | 198 325,00 | | | | | |
| 2015 | 8 841 351,00 | 7 368 422,00 | 1 472 929,00 | 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 | 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 | | | | | |

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2014 | 198 325,00 | 198 325,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 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 |

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 już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji nieskosowanych 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 | wpłaty 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 2011 | 0,00 | 126 197,04 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 726 800,00 | 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 |
| 2017 | 3 937 380,00 | 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 |
| 2019 | 3 748 396,00 | 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 |
| 2021 | 2 373 652,00 | 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 |
| 2023 | 2 081 600,00 | 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 |
| 2025 | 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

[Podpis]
Urząd Miejski w Lublinie

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 15/14
z dnia 2014-12-31

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 | | | | | | | |
| 1.1 | 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: | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 713 810,00 | 967 600,00 | 167 061,00 | 0,00 | 0,00 | 645 915,00 | |
| | 1.1.1.1 | "Ekologiczne mrówki z Łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych" | Urząd Miejski w Łapach | 2013 | 2015 | 1 713 810,00 | 967 600,00 | 167 061,00 | 0,00 | 0,00 | 645 915,00 |
| | 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 9 009 455,00 | 162 459,00 | 8 833 786,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 164,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe (2014-2015) | Urząd Miejski w Łapach | 2014 | 2015 | 1 009 123,00 | 36 894,00 | 972 229,00 | 0,00 | 0,00 | 427 925,00 | |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II - | Urząd Miejski w Łapach | 2014 | 2015 | 2 770 730,00 | 58 000,00 | 2 712 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 730,00 | |
| 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 | 67 565,00 | 5 148 827,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 509,00 | |
| 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 | | | | 5 693 880,00 | 613 620,00 | 5 080 260,00 | 0,00 | 0,00 | 168 388,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 693 880,00 | 613 620,00 | 5 080 260,00 | 0,00 | 0,00 | 168 388,00 |
| 1.3.2.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 5 693 880,00 | 613 620,00 | 5 080 260,00 | 0,00 | 0,00 | 168 388,00 |
| 1.3.2.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 5 693 880,00 | 613 620,00 | 5 080 260,00 | 0,00 | 0,00 | 168 388,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna | Urząd Miejski w Łapach | 2014 | 2015 | 2 370 000,00 | 302 620,00 | 2 067 380,00 | 0,00 | 0,00 | 79 728,00 |
| 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 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębownie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - dokumentacja techniczna | Urząd Miejski w Łapach | 2014 | 2015 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Maczka - dokumentacja techniczna | Urząd Miejski w Łapach | 2014 | 2015 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka linii oświetleniowej w Łapach Plusniakach | Urząd Miejski w Łapach | 2014 | 2015 | 6 880,00 | 0,00 | 6 880,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880,00 |

| 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 | | | | | | |

BURMISTRZ
[Signature]
 Urzędula Jabłńska

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 15/14
Burmistrza Łą
z dnia 31 grudnia 2014 r

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

1. Zaktualizowano dane finansowe dotyczące roku 2014.

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska