

ZARZĄDZENIE NR 104/15

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 czerwca 2015 roku

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

Na podstawie art. 232 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; z 2015 r. poz. 532) zarządzam, 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 spłaty zobowiązań na lata 2015-2026, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 określa załącznik nr 2.
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 104/15
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						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 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	8 901 082,00	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	
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	69 075 018,00	57 084 987,00	10 346 219,00	260 000,00	13 409 351,00	8 837 196,00	20 050 798,00	11 903 801,00	11 990 031,00	1 093 000,00	10 842 031,00	
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	9 341 085,00	21 673 066,00	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	22 193 219,00	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	22 725 857,00	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	23 271 277,00	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	23 829 788,00	11 172 343,00	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	24 377 873,00	11 429 307,00	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	24 938 564,00	11 692 181,00	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	25 512 151,00	11 961 101,00	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	26 098 930,00	12 236 207,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

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 ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	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 ^x					w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 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	70 959 875,00	53 318 737,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 641 138,00		
2016	58 580 000,00	51 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	x	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	69 663 645,00	65 003 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	4 660 645,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	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 *	4.1.1		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					
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	-1 884 857,00	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	4 983 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾		
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] + [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	3 375 524,00	3 375 524,00	306 813,00	306 813,00	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	4 983 355,00	4 983 355,00	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 ^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.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([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	34 231 355,00	0,00	3 766 250,00	3 766 250,00
2016	33 525 355,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00
2017	32 497 355,00	0,00	4 828 000,00	4 828 000,00
2018	29 902 355,00	0,00	5 395 000,00	5 395 000,00
2019	27 221 355,00	0,00	5 681 000,00	5 681 000,00
2020	24 225 355,00	0,00	5 996 000,00	5 996 000,00
2021	20 913 355,00	0,00	6 312 000,00	6 312 000,00
2022	17 313 355,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	13 476 355,00	0,00	6 837 000,00	6 837 000,00
2024	9 384 355,00	0,00	7 112 000,00	7 112 000,00
2025	4 983 355,00	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ²	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ³	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁴	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń. ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$
Wykonanie 2012	15,87%	14,29%	0,00	14,29%	0,06	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	19,58%	18,37%	0,00	18,37%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,17%	6,20%	0,00	6,20%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	6,77%	6,32%	0,00	6,32%	0,07	7,77%	7,96%	7,96%	TAK
2016	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	0,10	8,26%	8,45%	8,45%	TAK
2017	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	0,10	8,76%	8,96%	8,96%	TAK
2018	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,09	8,86%	8,86%	8,86%	TAK
2019	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,09	9,55%	9,55%	9,55%	TAK
2020	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,09	9,35%	9,35%	9,35%	TAK
2021	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,10	9,14%	9,14%	9,14%	TAK
2022	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,10	9,28%	9,28%	9,28%	TAK
2023	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,10	9,51%	9,51%	9,51%	TAK
2024	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,10	9,69%	9,69%	9,69%	TAK
2025	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,10	9,85%	9,85%	9,85%	TAK
2026	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,10	9,98%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 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	24 968 817,00	3 931 260,00	415 000,00	215 000,00	200 000,00	13 942 871,00	3 377 317,00	320 950,00	
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	4 983 355,00	4 983 355,00	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.

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:		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:		Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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	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	12 499 188,00	2 137 881,00	1 817 204,00	1 817 204,00
2015	990 011,00	906 322,00	906 322,00	7 418 443,00	7 418 443,00	7 418 443,00	7 418 443,00	1 061 485,00	906 322,00	1 061 485,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 ¹⁵⁾	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		12.6.1	12.7
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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	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	1 706 432,00	1 706 432,00	1 706 432,00	1 706 432,00	1 706 432,00	1 706 432,00
2015	7 484 186,00	6 211 295,00	7 484 186,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00	1 272 891,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	2 703 524,00	0,00	60 362,61	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	2 957 090,00	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	3 264 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 185 288,00	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 z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającą 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 n

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

BURMISTRZ
Urszula Jabłńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 104/15
z dnia 2015-06-30

kwoły 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. Nilskiego-Łapińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK – II etap		Urząd Miejski w Łapach		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

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

BURMISTRZ
[Podpis]
 Urszula Jabłońska

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 104/15
Burmistrza Łap
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

1. Zaktualizowano dane finansowe dotyczące planu budżetu na rok 2015.
2. Zaktualizowano dane w pkt. 14.1 dotyczące spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

BURMISTRZ


Urszula Jabłońska