

ZARZĄDZENIE NR 131/15
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 30 września 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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 spełnienia 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Urszula Jabłńska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 131/15
z dnia 2015-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące ^x	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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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		
Formula	[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		
Wykonanie 2014	72 515 240,56	61 451 089,19	9 650 266,00	245 260,20	13 141 873,40	8 756 215,93	20 893 533,00	15 681 326,45	11 064 151,37	952 514,93	10 049 111,63		
2015	70 595 348,00	58 552 124,00	10 346 219,00	260 000,00	13 409 351,00	8 837 196,00	20 173 798,00	13 169 022,00	12 043 224,00	1 093 000,00	10 895 224,00		
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	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 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:									
		Wydatki bieżące *	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zaspokajanie potrzeb w przedmiotowej dziedzinie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *	
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	
Wykonanie 2014	71 438 483,52	54 991 800,08	0,00	0,00	x	1 086 909,07	1 086 909,07	0,00	0,00	16 446 683,44	
2015	72 480 205,00	54 772 067,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 708 138,00	
2016	58 580 000,00	51 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, budżetu x	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	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						
Wykonanie 2014	1 076 757,04	10 515 488,60	0,00	0,00	1 893 426,60	0,00	8 622 062,00	1 755 569,96	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
Wykonanie 2014	7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	3 948 651,00	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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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
Wykonanie 2014	32 406 860,61	0,00	6 459 289,11	8 352 715,71
2015	34 231 355,00	0,00	3 780 057,00	3 780 057,00
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	9 364 355,00	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 dotyczących 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny. *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy. *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła		$(2 \cdot I_1 + 2 \cdot I_3 \cdot I_1 + [5 \cdot I] / I_1)$	$\frac{(2 \cdot I_1 + 2 \cdot I_3 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3 \cdot I_1 + 2 \cdot I_3 \cdot I_1)}{I_1 + I_3}$		$\frac{(2 \cdot I_1 + 2 \cdot I_3 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3 \cdot I_1 + 2 \cdot I_3 \cdot I_1)}{I_1 + I_3}$	$\frac{(I_1 - (I_5 \cdot I_1) + 2 \cdot I_1 - (2 \cdot I_2 + 2 \cdot I_3 \cdot I_1))}{(I_5 \cdot I_1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012		15,87%	14,29%	0,00	14,29%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		19,58%	18,37%	0,00	18,37%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		12,17%	6,20%	0,00	6,20%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		12,15%	6,70%	0,00	6,70%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		6,62%	6,19%	0,00	6,19%	0,07	7,77%	7,98%	TAK	TAK	
2016		8,17%	8,17%	0,00	8,17%	0,10	8,21%	8,41%	TAK	TAK	
2017		8,23%	8,23%	0,00	8,23%	0,10	8,72%	8,91%	TAK	TAK	
2018		8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,09	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2019		9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,09	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2020		8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,09	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2021		8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,10	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2022		8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,10	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2023		8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,10	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2024		7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,10	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2025		6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,10	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2026		6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,10	9,98%	9,98%	TAK	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 i dłużnych wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹³⁾ 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 694 050,64	3 582 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	24 916 991,00	3 931 260,00	485 000,00	215 000,00	270 000,00	13 955 865,00	3 331 323,00	420 950,00
2016	706 000,00	706 000,00	24 670 776,00	3 978 435,00	3 159 000,00	49 000,00	3 110 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
			w tym:			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	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	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
Wykonanie 2014	1 955 898,87	1 757 429,52	1 757 429,52	8 963 466,84	8 963 466,84	8 963 466,84	1 883 991,93	1 601 393,18	1 601 393,18
2015	990 011,00	902 970,00	902 970,00	7 418 443,00	7 418 443,00	7 418 443,00	1 061 485,00	902 970,00	1 061 485,00
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, 12.2.1, 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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
Wykonanie 2014	9 635 817,58	7 759 956,15	9 635 817,58	1 875 861,43	1 875 861,43	1 131 320,45	1 131 320,45	198 325,00	198 325,00
2015	7 484 186,00	6 211 295,00	7 484 186,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 całości lub części z dotacji, 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
		12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Wykonanie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 131/15
z dnia 2015-09-30

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)				6 656 300,00	485 000,00	3 159 000,00	3 000 000,00	0,00	6 644 000,00
1.a	- wydatki bieżące				264 000,00	215 000,00	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 392 300,00	270 000,00	3 110 000,00	3 000 000,00	0,00	6 380 000,00
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:				6 392 300,00	270 000,00	3 110 000,00	3 000 000,00	0,00	6 380 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 392 300,00	270 000,00	3 110 000,00	3 000 000,00	0,00	6 380 000,00
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	2014	2017	6 182 300,00	170 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 170 000,00
1.1.2.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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

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	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
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]
 Urząd Miejski w Łapach

Załącznik nr
do zarządzenia nr 131/15
Burmistrza Ła
z dnia 30 września 2015

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

1. Zaktualizowano dane finansowe dotyczące planu budżetu na rok 2015.

BURMISTRZ
Urząd
Urząd Jabłńska