

**ZARZĄDZENIE NR 175/15**  
**BURMISTRZA ŁAP**  
z dnia 31 grudnia 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, p. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, p. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) 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 sp. 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**  
*U. Jabłońska*  
**Urszula Jabłońska**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 175/15  
z dnia 2015-12-31

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1												
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	19 486 446,00	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	71 228 750,00	60 524 998,00	10 346 219,00	260 000,00	13 420 797,00	8 837 196,00	20 287 892,00	15 006 693,00	10 703 752,00	1 093 000,00	9 555 752,00		
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	65 795 000,00	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	8 200 000,00	1 200 000,00	7 000 000,00		
2018	63 470 000,00	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	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00		
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.



z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	56 012 450,23	48 827 767,20	0,00	0,00	x	1 656 032,11	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16 446 683,44
2015	73 113 607,00	57 235 465,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 878 142,00
2016	58 580 000,00	51 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2017	64 767 000,00	52 767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2018	60 875 000,00	53 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	60 222 000,00	55 222 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	70 763 645,00	65 003 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 645,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			w tym:
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									4.4.1	
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		6 360 381,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 260 381,00	2 191 670,00	0,00	0,00	
2016	706 000,00		2 840 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 004,00	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	3 883 355,00		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 <sup>x</sup>	z tego:				
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 2012	7 048 758,16	7 048 758,16	864 632,00	864 632,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 940 353,64	10 940 353,64	760 452,77	760 452,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 926 297,00	7 926 297,00	4 525 591,00	4 525 591,00	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
2015	4 475 524,00	4 475 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 546 004,00	3 546 004,00	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
2018	3 857 090,00	3 857 090,00	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
2020	4 364 668,00	4 364 668,00	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
2022	5 127 616,00	5 127 616,00	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
2024	4 799 616,00	4 799 616,00	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
2026	3 883 355,00	3 883 355,00	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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	27 351 237,11	0,00	2 868 484,30	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	33 131 355,00	0,00	3 289 533,00	4 389 533,00
2016	32 425 355,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00
2017	31 397 355,00	0,00	4 828 000,00	4 828 000,00
2018	28 802 355,00	0,00	5 395 000,00	5 395 000,00
2019	26 121 355,00	0,00	5 681 000,00	5 681 000,00
2020	23 125 355,00	0,00	5 996 000,00	5 996 000,00
2021	19 813 355,00	0,00	6 312 000,00	6 312 000,00
2022	16 213 355,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	12 376 355,00	0,00	6 837 000,00	6 837 000,00
2024	8 264 355,00	0,00	7 112 000,00	7 112 000,00
2025	3 883 355,00	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									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(I)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (6.1) + (8.1.1)]}{(I) + (6.1) + (8.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (6.1) + (8.1.1) + (10.1.1)]}{(I) + (6.1) + (8.1.1) + (10.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[(1.1.) + (1.5.1)]}$	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	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,06	7,77%	7,96%	TAK	TAK
2016	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,10	7,96%	8,16%	TAK	TAK
2017	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,09	8,47%	8,66%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,09	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2019	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,09	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,09	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,10	9,05%	9,05%	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	5,34%	-5,34%	0,00	5,34%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	22 922 984,67	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	26 093 736,00	3 831 260,00	488 000,00	215 000,00	273 000,00	12 393 513,00	3 064 979,00	419 650,00
2016	706 000,00	706 000,00	24 670 776,00	3 978 435,00	2 666 000,00	49 000,00	2 617 000,00	2 577 000,00	4 423 000,00	0,00
2017	1 028 000,00	1 028 000,00	25 238 204,00	4 069 939,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	2 595 000,00	2 595 000,00	25 788 206,00	4 155 407,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	1 700 000,00	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	3 883 355,00	3 883 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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		w tym:		w tym:		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	12.3
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2012	1 583 590,79	1 467 715,64	1 467 715,64	1 467 715,64	2 561 727,66	2 561 727,66	2 561 727,66	2 561 727,66	1 416 543,75	1 416 543,75
Wykonanie 2013	1 786 484,09	1 589 214,61	1 589 214,61	1 589 214,61	5 099 370,91	5 099 370,91	5 099 370,91	5 099 370,91	1 615 046,98	1 615 046,98
Plan 3 kw. 2014	2 028 288,00	1 817 204,00	1 817 204,00	1 817 204,00	12 499 188,00	12 499 188,00	12 499 188,00	12 499 188,00	1 817 204,00	1 817 204,00
Wykonanie 2014	1 955 886,87	1 757 429,52	1 757 429,52	1 757 429,52	8 963 466,84	8 963 466,84	8 963 466,84	8 963 466,84	1 601 393,18	1 601 393,18
2015	990 011,00	902 970,00	902 970,00	902 970,00	6 199 102,00	6 199 102,00	6 199 102,00	6 199 102,00	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	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:	
	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		finansowane	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					12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła																
Wykonanie 2012	4 500 667,59		2 154 563,71				2 154 563,71	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2013	8 961 794,88		7 481 328,51				7 481 328,51	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	13 311 559,00		9 666 861,00				9 666 861,00	3 644 698,00	3 644 698,00		1 706 432,00	1 706 432,00		198 325,00	198 325,00	
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	6 042 534,00		4 972 808,00				6 042 534,00	1 228 241,00	1 228 241,00		1 228 241,00	1 228 241,00		0,00	0,00	
2016	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	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	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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.

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	0,00	93 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	37 181,05	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
Wykonanie 2014	4 867 927,00	60 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 703 524,00	0,00	60 362,61	60 362,61	0,00	0,00
2016	3 546 004,00	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
2018	2 957 090,00	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
2020	3 264 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 185 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 677 616,00	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
2024	1 199 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 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**  
*[Podpis]*  
Urząd Miasta



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 175/15  
z dnia 2015-12-31

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)				18 466 300,00	488 000,00	2 666 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	17 995 956,00
1.a	- wydatki bieżące				264 000,00	215 000,00	49 000,00	0,00	0,00	6 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 202 300,00	273 000,00	2 617 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	17 989 954,00
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:				15 812 300,00	270 000,00	230 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	15 602 954,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 812 300,00	270 000,00	230 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	15 602 954,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matyski	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	80 689,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	15 682 300,00	270 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	15 492 265,00
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)				2 654 000,00	218 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 393 002,00



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	- wydatki bieżące				264 000,00	215 000,00	49 000,00	0,00	0,00	6 002,00
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	6 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 390 000,00	3 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji bloku operacyjnego SP ZOZ w Łapach - dotacja celowa dla SP ZOZ w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji: "Przebudowy wraz z rozbudową dróg powiatowych: Nr 2345B - ulica bez nazwy w kierunku Łapy Osse, Nr 2351B ul. Warszawska w Łapach, Nr 1527B na odcinku Łapy Osse - Gąsówka Skwarki, Nr 1529B Płonka Kościelna - Płonka Matyski"	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy (dokumentacja techniczna)	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach - II etap	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	2 200 000,00	3 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	2 197 000,00

BURMISTRZ  
Urząd Miejski w Łapach

Załącznik nr  
do zarządzenia nr 175/15  
Burmistrza Łańcuta  
z dnia 31 grudnia 2015

### Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

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

BURMISTRZ  
  
Urszula Jabłońska