UCHWAŁA NR XXXIII/333/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013 – 2016.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, po zmianach, określa załącznik nr 2.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/333/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**51 877 896,58**	**56 116 690,52**	**63 691 265,00**	**54 848 980,05**	**76 081 905,00**	**59 020 000,00**	**60 900 000,00**	**62 400 000,00**	**56 900 000,00**	**58 500 000,00**	**60 100 000,00**	**61 000 000,00**	**63 500 000,00**	**65 300 000,00**	**67 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 748 532,64	49 670 682,60	50 953 386,00	51 694 251,50	52 271 498,00	51 600 000,00	53 900 000,00	55 400 000,00	56 900 000,00	58 500 000,00	60 100 000,00	61 000 000,00	63 500 000,00	65 300 000,00	67 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 410 647,00	8 247 959,00	8 433 575,00	8 199 476,00	9 237 911,00	9 986 182,00	10 795 063,00	11 205 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	233 383,80	365 387,24	270 000,00	176 399,41	133 000,00	143 773,00	155 419,00	161 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 345 035,34	10 074 016,63	10 394 662,00	10 287 458,72	11 471 523,00	11 213 099,00	11 471 001,00	11 757 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 184 283,65	7 747 518,04	7 688 340,00	7 822 719,95	8 212 298,00	8 434 030,00	8 628 013,00	8 843 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 904 015,00	18 064 002,00	18 659 253,00	19 018 591,00	19 066 505,00	19 042 939,00	19 519 013,00	20 006 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 611 646,71	11 683 446,17	12 229 185,00	13 006 863,91	11 407 243,00	9 940 794,00	10 636 650,00	10 902 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 129 363,94	6 446 007,92	12 737 879,00	3 154 728,55	23 810 407,00	7 420 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	255 281,00	723 573,95	2 608 000,00	188 537,25	4 380 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 859 636,54	5 673 686,03	10 129 879,00	2 916 880,46	19 430 407,00	4 420 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**61 794 905,81**	**55 977 572,35**	**65 182 538,00**	**56 012 450,23**	**78 151 108,00**	**61 550 000,00**	**56 750 000,00**	**58 728 000,00**	**54 584 000,00**	**55 569 000,00**	**57 083 000,00**	**58 128 000,00**	**59 700 000,00**	**60 800 000,00**	**62 901 530,13**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 160 281,35	46 636 027,40	46 925 010,00	48 827 767,20	48 126 034,00	45 550 000,00	46 750 000,00	47 728 000,00	48 584 000,00	49 569 000,00	50 583 000,00	51 628 000,00	52 700 000,00	53 800 000,00	55 100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	816 025,28	1 426 763,27	1 373 000,00	1 656 032,11	1 550 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	816 025,28	1 426 763,27	1 373 000,00	1 656 032,11	1 550 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 634 624,46	9 341 544,95	18 257 528,00	7 184 683,03	30 025 074,00	16 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 801 530,13
3	**Wynik budżetu**	**-9 917 009,23**	**139 118,17**	**-1 491 273,00**	**-1 163 470,18**	**-2 069 203,00**	**-2 530 000,00**	**4 150 000,00**	**3 672 000,00**	**2 316 000,00**	**2 931 000,00**	**3 017 000,00**	**2 872 000,00**	**3 800 000,00**	**4 500 000,00**	**4 098 469,87**
4	**Przychody budżetu**	**16 152 450,78**	**7 987 966,44**	**8 115 237,00**	**9 772 201,93**	**11 436 266,00**	**5 567 066,00**	**461 560,00**	**1 249 330,00**	**2 508 728,00**	**2 206 728,00**	**1 940 822,00**	**2 128 000,00**	**2 200 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	433 179,78	1 725 292,55	0,00	1 665 435,95	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	433 179,78	1 725 292,55	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 615 271,00	6 262 673,89	8 115 237,00	8 106 765,98	10 936 266,00	5 567 066,00	461 560,00	1 249 330,00	2 508 728,00	2 206 728,00	1 940 822,00	2 128 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 379 829,45	0,00	1 491 273,00	1 163 470,18	2 069 203,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 510 149,00**	**6 322 530,49**	**6 623 964,00**	**7 048 758,16**	**9 367 063,00**	**3 037 066,00**	**4 611 560,00**	**4 921 330,00**	**4 824 728,00**	**5 137 728,00**	**4 957 822,00**	**5 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**4 098 469,87**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 510 149,00	6 322 530,49	6 623 964,00	7 048 758,16	9 367 063,00	3 037 066,00	4 611 560,00	4 921 330,00	4 824 728,00	5 137 728,00	4 957 822,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 098 469,87
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	864 632,00	864 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	864 632,00	864 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**26 657 530,00**	**26 556 394,53**	**27 808 630,00**	**27 351 237,11**	**28 826 469,87**	**31 356 469,87**	**27 206 469,87**	**23 534 469,87**	**21 218 469,87**	**18 287 469,87**	**15 270 469,87**	**12 398 469,87**	**8 598 469,87**	**4 098 469,87**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	51,39%	47,32%	43,66%	49,87%	37,89%	53,13%	44,67%	37,72%	37,29%	31,26%	25,41%	20,33%	13,54%	6,28%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	51,39%	47,32%	43,66%	49,87%	37,89%	53,13%	44,67%	37,72%	37,29%	31,26%	25,41%	20,33%	13,54%	6,28%	0,00%
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**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**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 588 251,29	3 034 655,20	4 028 376,00	2 866 484,30	4 145 464,00	6 050 000,00	7 150 000,00	7 672 000,00	8 316 000,00	8 931 000,00	9 517 000,00	9 372 000,00	10 800 000,00	11 500 000,00	11 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 021 431,07	4 759 947,75	4 028 376,00	4 531 920,25	4 645 464,00	6 050 000,00	7 150 000,00	7 672 000,00	8 316 000,00	8 931 000,00	9 517 000,00	9 372 000,00	10 800 000,00	11 500 000,00	11 900 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,27%	13,81%	12,56%	15,87%	14,35%	7,77%	10,28%	10,29%	8,48%	8,78%	8,25%	8,20%	9,45%	9,19%	6,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów	10,27%	13,81%	11,20%	14,29%	14,35%	7,77%	10,28%	10,29%	8,48%	8,78%	8,25%	8,20%	9,45%	9,19%	6,12%

	ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.															
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,27%	13,81%	11,20%	14,29%	14,35%	7,77%	10,28%	10,29%	8,48%	8,78%	8,25%	8,20%	9,45%	9,19%	6,12%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,27%	13,81%	11,20%	14,29%	14,35%	7,77%	10,28%	10,29%	8,48%	8,78%	8,25%	8,20%	9,45%	9,19%	6,12%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	3,55%	6,70%	10,42%	5,57%	11,21%	15,33%	16,67%	17,10%	14,62%	15,27%	15,84%	15,36%	17,01%	17,61%	17,76%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,89%	9,44%	12,32%	14,40%	16,37%	16,13%	15,66%	15,24%	15,49%	16,07%	16,66%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,27%	7,83%	10,70%	14,40%	16,37%	16,13%	15,66%	15,24%	15,49%	16,07%	16,66%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	**x**	**x**	**x**	**x**	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych	**x**	**x**	**x**	**x**	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy															
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 150 000,00**	**3 672 000,00**	**2 316 000,00**	**2 931 000,00**	**3 017 000,00**	**2 872 000,00**	**3 800 000,00**	**4 500 000,00**	**5 199 833,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	3 672 000,00	2 316 000,00	2 931 000,00	3 017 000,00	2 872 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	4 098 469,87
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 350 050,04	23 167 643,40	22 786 895,00	22 786 895,00	22 003 708,00	21 000 000,00	21 525 000,00	22 063 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 356 013,13	3 353 266,97	3 454 301,00	3 355 054,91	3 372 536,00	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 430,00	5 725 154,00	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	682 530,00	795 330,00	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 900,00	4 929 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	20 923 118,00	4 929 824,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 147,00	11 047 726,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 200,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	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:	1 541 174,36	913 602,46	1 685 169,00	1 583 590,79	2 014 368,00	795 330,00	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 327 624,98	847 548,16	1 550 349,00	1 467 715,64	1 824 516,00	676 030,00	200 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 327 624,98	847 548,16	1 550 349,00	1 467 715,64	1 771 485,00	676 030,00	200 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	2 381 731,54	3 598 116,82	9 997 387,00	2 561 727,66	19 430 407,00	4 200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 381 731,54	3 598 116,82	9 660 751,00	2 561 727,66	19 430 407,00	4 200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 381 731,54	3 598 116,82	9 660 751,00	2 561 727,66	18 901 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 605 934,36	1 001 072,84	1 723 342,00	1 662 871,88	2 082 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 823,74	858 138,05	1 511 409,00	1 416 543,75	1 806 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 166 823,74	858 138,05	1 511 409,00	1 416 543,75	1 752 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 792 233,11	4 877 253,70	13 944 578,00	4 500 667,59	23 389 742,00	4 929 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 459 538,70	2 277 162,20	9 099 118,00	2 154 563,71	19 383 428,00	4 200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	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	3 459 538,70	2 277 162,20	9 099 118,00	2 154 563,71	18 854 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 063,04	3 037 066,00	4 611 560,00	3 721 330,00	3 624 728,00	1 537 728,00	1 357 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	104 015,00	126 197,04	0,00	93 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/333/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
				od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						28 780 164,00	20 171 430,00	5 725 154,00	235 950,00	0,00	26 152 534,00
- wydatki bieżące						1 713 810,00	682 530,00	795 330,00	235 950,00	0,00	1 713 810,00
- wydatki majątkowe						27 066 354,00	19 488 900,00	4 929 824,00	0,00	0,00	24 438 724,00
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:						**28 780 164,00**	**20 171 430,00**	**5 725 154,00**	**235 950,00**	**0,00**	**26 152 534,00**
- wydatki bieżące						1 713 810,00	682 530,00	795 330,00	235 950,00	0,00	1 713 810,00
		"Ekologiczne mrówki z Łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"	**Urząd Miejski w Łapach**	**2013**	**2015**	**1 713 810,00**	**682 530,00**	**795 330,00**	**235 950,00**	**0,00**	**1 713 810,00**
- wydatki majątkowe						27 066 354,00	19 488 900,00	4 929 824,00	0,00	0,00	24 438 724,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - SP ZOZ w Łapach - budynek główny z zapleczem i Poradni Specjalistycznej z częścią administracyjnej (dotacja dla ZOZ w Łapach)	**Urząd Miejski w Łapach**	**2012**	**2014**	**300 000,00**	**159 371,00**	**22 450,00**	**0,00**	**0,00**	**181 821,00**
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	**Urząd Miejski w Łapach**	**2007**	**2014**	**6 976 805,00**	**5 931 426,00**	**634 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 585 426,00**
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy Szpłajdy, Łapy Dębowina, Łapy Łynki	**Urząd Miejski w Łapach**	**2010**	**2014**	**15 859 050,00**	**10 142 371,00**	**3 698 954,00**	**0,00**	**0,00**	**13 841 325,00**
		Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiebiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach	**Urząd Miejski w Łapach**	**2009**	**2014**	**3 930 499,00**	**3 255 732,00**	**574 420,00**	**0,00**	**0,00**	**3 830 152,00**
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**
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/333/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 marca 2013 r.

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

1) Zaktualizowano dane dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok (w związku ze sporządzeniem sprawozdań dot. wykonania poszczególnych kategorii budżetu za 2012 rok).
2) Zaktualizowano kwoty przychodów i rozchodów w latach 2013-2015 oraz kwotę długu w latach 2013-2023. W związku ze zmniejszeniem się kwoty długu w roku 2014 zmniejszono o 50 tys. zł wydatki związane z obsługą długu.
3) Zaktualizowano dane dotyczące planu na rok 2013 w związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

w załączniku nr 2

1) Usunięto przedsięwzięcie „Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek podległych” w związku ze zmianą definicji przedsięwzięcia artykułem 8 pkt. 6 lit. d ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456).
2) Skorygowano kwotę wydatków na 2013 rok związanych z realizacją przedsięwzięcia: „Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach”.
3) Połączono w jedno przedsięwzięcie pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” przedsięwzięcia związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy (wartość przedsięwzięcia to suma kwot poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia).