

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017–2020.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2017–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:														
			z tego:														
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1
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)		z podatku od nieruchomości		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						
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	20 893 633,00	15 681 328,45	11 064 151,37	952 514,93	10 049 111,63						
Wykonanie 2015	68 686 288,31	59 381 366,30	10 436 011,00	192 107,45	12 620 710,27	8 375 762,86	20 287 892,00	14 311 770,64	9 304 922,01	542 566,83	8 727 976,65						
Plan 3 kw. 2016	72 977 680,00	68 366 377,00	11 131 626,00	178 000,00	13 156 332,00	8 340 356,00	20 666 573,00	22 025 866,00	4 609 303,00	1 940 000,00	2 652 303,00						
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 365 339,00	189 475,75	13 049 116,86	8 193 821,35	20 953 392,00	24 291 369,03	3 711 683,54	1 816 521,51	1 883 403,84						
2017	90 315 061,00	73 000 653,00	12 053 837,00	180 000,00	12 737 367,00	8 382 739,00	21 927 281,00	24 883 104,00	17 314 408,00	938 000,00	16 366 408,00						
2018	87 198 000,00	71 998 000,00	12 686 000,00	187 000,00	12 967 000,00	8 534 000,00	22 381 000,00	22 611 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	14 000 000,00						
2019	77 903 000,00	74 003 000,00	13 384 000,00	194 000,00	13 262 000,00	8 722 000,00	22 873 000,00	23 108 000,00	3 900 000,00	900 000,00	3 000 000,00						
2020	79 185 000,00	76 265 000,00	14 147 000,00	202 000,00	13 583 000,00	8 940 000,00	23 445 000,00	23 686 000,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00						
2021	78 280 000,00	78 280 000,00	14 586 000,00	209 000,00	13 923 000,00	9 164 000,00	24 031 000,00	24 278 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	80 327 000,00	80 327 000,00	15 038 000,00	217 000,00	14 271 000,00	9 393 000,00	24 632 000,00	24 885 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	82 427 000,00	82 427 000,00	15 504 000,00	224 000,00	14 628 000,00	9 628 000,00	25 248 000,00	25 507 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	84 583 000,00	84 583 000,00	15 985 000,00	231 000,00	14 994 000,00	9 869 000,00	25 879 000,00	26 145 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	86 780 000,00	86 780 000,00	16 465 000,00	238 000,00	15 369 000,00	10 116 000,00	26 526 000,00	26 799 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	89 033 000,00	89 033 000,00	16 959 000,00	245 000,00	15 753 000,00	10 369 000,00	27 189 000,00	27 469 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	91 345 000,00	91 345 000,00	17 468 000,00	252 000,00	16 147 000,00	10 628 000,00	27 869 000,00	28 156 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	93 717 000,00	93 717 000,00	17 992 000,00	259 000,00	16 551 000,00	10 894 000,00	28 566 000,00	28 860 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	96 151 000,00	96 151 000,00	18 532 000,00	266 000,00	16 965 000,00	11 186 000,00	29 280 000,00	29 582 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	98 251 000,00	98 251 000,00	18 690 000,00	274 000,00	17 389 000,00	11 445 000,00	30 012 000,00	30 322 000,00	0,00	0,00	0,00						

wykrażających 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	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
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		
Wykonanie 2014	71 438 483,52	54 991 800,08	0,00	0,00	0,00	1 086 909,07	0,00	0,00	16 446 683,44
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	0,00	0,00	0,00	944 320,02	0,00	0,00	14 654 939,74
Plan 3 kw. 2016	74 117 149,00	64 239 063,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9 878 086,00
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	0,00	0,00	0,00	919 820,44	0,00	0,00	6 000 935,53
2017	95 156 896,00	66 773 283,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	28 383 613,00
2018	87 534 000,00	65 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2019	73 976 000,00	66 976 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	74 650 000,00	68 650 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	76 366 000,00	70 366 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	78 125 000,00	72 125 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	79 928 000,00	73 928 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	81 776 000,00	75 776 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	83 670 000,00	77 670 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	85 612 000,00	79 612 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	87 602 000,00	81 602 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	89 642 000,00	83 642 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	94 151 000,00	85 733 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	8 418 000,00
2030	98 067 595,00	87 876 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 191 595,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			5.2	6				7	8.1	8.2
			5.1	z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Wykonanie 2014	7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	3 948 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 289,11	8 362 715,71			
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33			
Plan 3 kw. 2016	4 572 404,00	4 572 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 314,00	4 129 314,00			
Wykonanie 2016	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18			
2017	5 960 184,00	5 960 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 370,00	6 227 370,00			
2018	4 852 290,00	4 852 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 000,00	6 464 000,00			
2019	5 038 212,00	5 038 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 000,00	7 027 000,00			
2020	5 766 668,00	5 766 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00			
2021	5 987 268,00	5 987 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 000,00	7 914 000,00			
2022	6 188 616,00	6 188 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 000,00	8 202 000,00			
2023	6 189 216,00	6 189 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 000,00	8 499 000,00			
2024	6 506 116,00	6 506 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 000,00	8 807 000,00			
2025	5 608 000,00	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00			
2026	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 000,00	9 421 000,00			
2027	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 000,00	9 743 000,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00			
2029	183 405,00	183 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 000,00	10 375 000,00			
2030	183 405,00	183 405,00	0,00	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.
7) Skorygowane o skład określone w przepisach dotyczących 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2014	12,15%	6,70%	0,00	6,70%	10,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	6,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	8,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	10,57%	X	X	X	X
2017	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	7,93%	8,25%	9,00%	TAK	TAK
2018	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,79%	7,49%	8,24%	TAK	TAK
2019	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	10,18%	8,35%	9,10%	TAK	TAK
2020	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	10,78%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2021	8,98%	8,99%	0,00	8,99%	10,11%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	10,21%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	10,31%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	10,41%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	10,50%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,58%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2027	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,67%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,75%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,84%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	10,56%	10,75%	10,75%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 908 251,57	3 684 450,27	0,00	0,00	0,00	11 795 211,26	2 544 642,53	315 085,95
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 959 785,00	3 876 767,00	0,00	0,00	0,00	4 860 324,00	3 282 303,00	1 246 679,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 901 535,32	3 702 613,96	0,00	0,00	0,00	1 461 388,68	3 537 102,00	1 002 444,85
2017	0,00	0,00	27 066 605,00	3 909 861,00	5 428 433,00	0,00	5 428 433,00	26 321 230,00	1 723 723,00	232 365,00
2018	0,00	0,00	25 964 250,00	3 980 238,00	18 356 952,00	0,00	18 356 952,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2019	3 927 000,00	3 927 000,00	26 431 607,00	4 051 882,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2020	4 535 000,00	4 535 000,00	26 907 376,00	4 124 816,00	1 204 180,00	0,00	1 204 180,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 421 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 405,00	183 405,00	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, wyznaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wzrosty i spadki wydatków w ramach zasobu własnych księgowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 5023).
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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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			
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	1 955 898,87	1 757 429,52	8 963 466,84	8 963 466,84	1 883 991,93	1 601 393,18	1 601 393,18			
Wykonanie 2015	799 789,94	714 941,61	5 240 726,93	5 240 726,93	1 041 151,08	884 978,53	1 041 151,08			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 857 537,00	1 857 537,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	33 807,63	33 807,63	1 089 025,76	1 089 025,76	46 000,21	28 186,18	46 000,21			
2017	1 377 372,00	1 087 593,00	12 966 408,00	12 966 408,00	1 471 018,00	1 322 397,00	1 471 018,00			
2018	0,00	0,00	11 432 991,00	11 432 991,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	1 023 553,00	1 023 553,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
2023	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			
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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	w tym:		w tym:		w tym:		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								
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								
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Wydatki na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)								
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
W tym:								
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
Wykonanie 2015	5 582 645,79	4 632 406,47	5 582 645,79	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 637 194,00	1 857 537,00	2 637 194,00	779 657,00	779 657,00	779 657,00	779 657,00	160 000,00
Wykonanie 2016	680 175,50	345 603,36	680 175,50	352 386,17	352 386,17	352 386,17	352 386,17	160 000,00
2017	17 619 611,00	12 950 553,00	14 229 718,00	4 817 679,00	4 817 679,00	4 817 679,00	4 817 679,00	0,00
2018	17 566 952,00	13 361 335,00	3 160 181,00	4 028 117,00	2 040 236,00	4 028 117,00	2 040 236,00	0,00
2019	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 204 180,00	1 023 553,00	0,00	180 627,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 uzyskanego dochodu odczynnego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 390 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 652 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 358 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 486 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 687 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 888 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 889 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

Związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Adamczyk
 Sławomir Jan Maciejewski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/281/17
z dnia 2017-04-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				28 833 764,00	5 428 433,00	18 356 952,00	3 500 000,00	1 204 180,00	22 488 943,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				28 833 764,00	5 428 433,00	18 356 952,00	3 500 000,00	1 204 180,00	22 488 943,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 998 185,00	5 428 433,00	17 566 952,00	3 500 000,00	1 204 180,00	21 698 943,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2020	27 998 185,00	5 428 433,00	17 566 952,00	3 500 000,00	1 204 180,00	21 698 943,00
1.1.2.2	Rozwój niśkoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	7 339 438,00	505 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	1 204 180,00	7 309 180,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	2 400 000,00	350 000,00	1 150 000,00	900 000,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głownej 8	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	7 097 381,00	1 758 490,00	5 200 417,00	0,00	0,00	985 788,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	7 970 096,00	2 744 073,00	5 096 135,00	0,00	0,00	7 840 208,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łąpy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	825 198,00	23 198,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Pionce Kościelnej -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	2 061 407,00	25 407,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 061 407,00
1.1.2.8	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świątlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Leśnej 1 w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	231 460,00	16 960,00	214 500,00	0,00	0,00	231 460,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	73 205,00	5 305,00	67 900,00	0,00	0,00	68 900,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				835 579,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Łupianka Stara	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	835 579,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - etap I	Urząd Miejski w Łapach	2014	2018	408 204,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	Budowa przewężenia w Łapach-Szolałdach	Urząd Miejski w Łapach	2012	2018	315 375,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawom Haczyński

Stawom Jan Maciejewski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

- Dokowane zmiany obejmują:
- w załączniku nr 1:
1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2017 rok (w związku ze zmianami w budżecie).
 2. Zaktualizowano dane dotyczące wydatków objętych limitem w latach 2017-2018.
- w załączniku nr 2:
1. Zwiększono o kwotę 5.000,- zł limit na 2017 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)".
 2. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia: "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach".
 3. Zmniejszono o kwotę 16.000,- zł limit na 2017 r., zwiększono o kwotę 152.000,- zł limit na 2018 r., zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie plaży w Uhowie".
 4. Zwiększono o kwotę 25.500,- zł limit na 2018 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej".
 5. Zaktualizowano limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Światlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Leśnej 1 w Łapach".

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/281/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

