

UCHWAŁA NR XXXIX/.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 24 listopada 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/.../17
z dnia 2017-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	20 893 533,00	15 681 326,45	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	68 368 377,00	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	91 115 364,00	77 752 336,00	12 053 837,00	180 000,00	12 800 831,00	8 382 739,00	21 927 281,00	29 382 580,00	13 363 028,00	938 000,00	12 415 028,00	
2018	91 698 000,00	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	19 700 000,00	1 200 000,00	18 500 000,00	
2019	80 203 000,00	74 003 000,00	13 384 000,00	194 000,00	13 252 000,00	8 722 000,00	22 873 000,00	23 108 000,00	6 200 000,00	900 000,00	5 300 000,00	
2020	79 185 000,00	76 285 000,00	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	11 166 000,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	71 438 483,52	54 991 800,08	0,00	0,00	0,00	1 086 909,07	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	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	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	919 820,44	0,00	0,00	6 000 935,53
2017	96 297 199,00	71 644 514,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	24 652 685,00
2018	95 534 000,00	65 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2019	76 276 000,00	66 976 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2020	74 650 000,00	68 650 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	330 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	91 733 000,00	85 733 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	96 985 595,00	87 876 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 595,00

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 ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				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	4.4.1
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
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	7 870 888,64	0,00	0,00	3 870 888,64	0,00	4 000 000,00	1 929 966,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 139 469,00	5 711 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 873,00	1 139 469,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 811 728,59	4 211 211,60	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 181 835,00	11 142 019,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	10 802 019,00	4 841 835,00	0,00	0,00
2018	-3 836 000,00	8 688 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 290,00	3 836 000,00	0,00	0,00
2019	3 927 000,00	1 311 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 212,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 535 000,00	1 031 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 668,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 914 000,00	4 073 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 268,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 202 000,00	3 986 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 616,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 499 000,00	3 690 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 807 000,00	3 699 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 421 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 743 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 075 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 265 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	3 948 651,00	0,00	0,00	0,00	32 346 498,00	0,00	6 459 289,11	8 352 715,71
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149 974,00	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	33 289 443,00	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	29 238 570,00	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	34 080 405,00	0,00	6 107 822,00	6 447 822,00
2018	4 852 290,00	4 852 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 916 405,00	0,00	6 464 000,00	6 464 000,00
2019	5 238 212,00	5 238 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 989 405,00	0,00	7 027 000,00	7 027 000,00
2020	5 566 668,00	5 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454 405,00	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	27 540 405,00	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	25 338 405,00	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	22 839 405,00	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	20 032 405,00	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	16 922 405,00	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	13 501 405,00	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	9 758 405,00	0,00	9 743 000,00	9 743 000,00
2028	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 405,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00
2029	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 405,00	0,00	10 418 000,00	10 418 000,00
2030	1 265 405,00	1 265 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 000,00	10 375 000,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	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, po uwzględnieniu 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, do dochodów, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	7,73%	8,25%	9,00%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,36%	7,42%	8,17%	TAK	TAK
2019	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	9,88%	8,14%	8,89%	TAK	TAK
2020	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	10,78%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	10,11%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	10,21%	10,26%	10,26%	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	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,84%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	28 015 787,00	3 909 861,00	2 362 751,00	0,00	2 362 751,00	21 739 988,00	2 726 613,00	152 182,00	
2018	0,00	0,00	25 964 250,00	3 980 238,00	29 012 187,00	0,00	29 012 187,00	28 710 000,00	900 000,00	390 000,00	
2019	3 927 000,00	3 927 000,00	26 431 607,00	4 051 882,00	7 118 336,00	0,00	7 118 336,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	4 535 000,00	4 535 000,00	26 907 376,00	4 124 816,00	0,00	0,00	0,00	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	4 418 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 265 405,00	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 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									
	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
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	
Wykonanie 2015	799 789,94	714 941,61	714 941,61	5 240 726,93	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	0,00	1 857 537,00	1 857 537,00	1 857 537,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	33 807,63	33 807,63	33 807,63	1 089 025,76	1 089 025,76	1 089 025,76	46 000,21	28 186,18	46 000,21	
2017	1 850 208,00	1 779 378,00	1 779 378,00	9 958 799,00	9 958 799,00	9 958 799,00	1 994 834,00	1 779 378,00	1 994 834,00	
2018	0,00	0,00	0,00	12 273 857,00	12 273 857,00	10 075 690,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	571 590,00	571 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 023 553,00	1 023 553,00	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	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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	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	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	160 000,00
2017	14 157 877,00	9 958 799,00	14 157 877,00	4 414 534,00	4 414 534,00	4 414 534,00	4 414 534,00	0,00	0,00
2018	17 484 553,00	12 273 857,00	14 432 053,00	5 210 696,00	4 356 363,00	5 179 890,00	4 325 557,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	571 590,00	910 000,00	338 410,00	338 410,00	338 410,00	338 410,00	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	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		w związku z już 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
Wykonanie 2014	198 325,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/.../17
z dnia 2017-11-24

kwoty w zł

L.p.	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)				38 965 383,00	2 362 751,00	29 012 187,00	7 118 336,00	0,00	32 091 086,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 965 383,00	2 362 751,00	29 012 187,00	7 118 336,00	0,00	32 091 086,00
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:				20 601 825,00	2 038 540,00	17 484 553,00	910 000,00	0,00	14 195 356,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 601 825,00	2 038 540,00	17 484 553,00	910 000,00	0,00	14 195 356,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 613 174,00	209 180,00	7 363 736,00	10 000,00	0,00	7 378 521,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	7 097 381,00	1 758 490,00	5 200 417,00	0,00	0,00	985 788,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	825 198,00	23 198,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łąpy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	2 061 407,00	25 407,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 043 447,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	231 460,00	16 960,00	214 500,00	0,00	0,00	216 700,00
1.1.2.7	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	73 205,00	5 305,00	67 900,00	0,00	0,00	68 900,00
1.1.2.8	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 363 558,00	324 211,00	11 527 634,00	6 208 336,00	0,00	17 895 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 363 558,00	324 211,00	11 527 634,00	6 208 336,00	0,00	17 895 730,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Łupianka Stara	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	408 204,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociarskiej w Łapach - etap I	Urząd Miejski w Łapach	2014	2018	315 375,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa przewężenia w Łapach-Szotajdach	Urząd Miejski w Łapach	2012	2018	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	7 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 015 069,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa zewnętrznego dźwigu (windy) w Budynku Głównym Szpitala w Łapach - dotacja dla SP ZOZ w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	410 000,00	20 000,00	390 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małej w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	434 760,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Maczka (partycypacja) -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	180 000,00	134 211,00	45 789,00	0,00	0,00	170 160,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surażska -	Urząd Miejski w Łapach	2009	2018	233 150,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szolajdach - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 320,00
1.3.2.10	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	9 080 069,00	0,00	5 741 845,00	3 208 336,00	0,00	8 950 181,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/.../17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2017 rok (w związku ze zmianami w budżecie).
2. Dla lat 2018 i 2019 zaktualizowano dane dotyczące wydatków objętych limitem oraz dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Dla roku 2018 dokonano zmian kwot: dochodów majątkowych, wydatków majątkowych, deficytu budżetu, przychodów budżetu oraz kwoty długu.
4. Dla lat 2019-2030 zaktualizowano kwoty długu.

w załączniku nr 2:

1. Zaktualizowano limit zobowiązań przedsięwzięć: "Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych" oraz "Przebudowa ul. Maczka (partycypacja)".
2. Usunięto limit wydatków na 2017 rok (w kwocie 350.000,- zł), zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" (o kwotę 350.000,- zł).
3. Przesunięto przedsięwzięcie: "Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8" z kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE do kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz zwiększono o kwotę 1.770.000,- zł łączne nakłady finansowe, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań.
4. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach-Szołajdach - dokumentacja projektowa" - łączne nakłady finansowe 40.000,- zł, limit na 2017 rok 20.000,- zł, limit na 2018 rok 20.000,- zł i limit zobowiązań 20.320,- zł.