

**UCHWAŁA NR XL/355/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
z dnia 20 grudnia 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, poz. 2232) 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**

*Sławomir Maciejewski*  
**Sławomir Jan Maciejewski**



Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Wyszególnienie	Dochoyody ogółem x	Dochoyody bieżące x	dochoyody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyody 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	Dochoyody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	91 729 494,00	78 366 466,00	12 053 837,00	180 000,00	12 800 831,00	8 382 739,00	22 120 339,00	29 795 571,00	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	12 987 000,00	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	15 865 000,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat poprzedzających 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 tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x	
				w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	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
2.1	2.1.1	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	96 911 329,00	72 105 044,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	24 806 285,00
2018	95 534 000,00	65 534 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	91 733 000,00	85 733 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	97 485 595,00	87 876 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 609 595,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3					4.1	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	0,00	1 893 426,60	0,00	8 622 062,00	0,00	1 755 569,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 623 153,04		7 870 888,64	0,00	0,00	0,00	3 870 888,64	0,00	4 000 000,00	0,00	1 929 966,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 139 469,00		5 711 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 873,00	0,00	1 139 469,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 811 728,59		4 211 211,60	0,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 181 835,00		11 642 019,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	340 000,00	10 802 019,00	0,00	4 841 835,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 836 000,00		8 688 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 290,00	0,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 927 000,00		1 311 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 535 000,00		1 031 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 914 000,00		4 073 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 202 000,00		3 986 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 499 000,00		3 690 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 807 000,00		3 699 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00		2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 421 000,00		1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 743 000,00		985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 075 000,00		653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	765 405,00		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) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8			
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				8.1	8.2		
Wykonanie 2014	7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	0,00	0,00	0,00	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	3 728 864,69	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	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	6 100 980,58	8 152 192,18			
2017	6 460 184,00	6 460 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 422,00	7 101 422,00			
2018	4 852 290,00	4 852 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 743 000,00	9 743 000,00			
2028	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 418 000,00	10 418 000,00			
2030	765 405,00	765 405,00	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 przyszłych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2014	12,15%	0,00	6,70%	10,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	7,48%	0,00	7,48%	6,22%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	7,84%	0,00	7,84%	8,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,00%	0,00	8,00%	10,57%	X	X	X	X	
2017	8,02%	0,00	8,02%	7,85%	8,25%	9,00%	TAK	TAK	
2018	6,65%	0,00	6,65%	8,36%	7,46%	8,21%	TAK	TAK	
2019	8,09%	0,00	8,09%	9,88%	8,18%	8,93%	TAK	TAK	
2020	8,48%	0,00	8,48%	10,78%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2021	8,99%	0,00	8,99%	10,11%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2022	8,95%	0,00	8,95%	10,21%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2023	8,72%	0,00	8,72%	10,31%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2024	8,82%	0,00	8,82%	10,41%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2025	7,50%	0,00	7,50%	10,50%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2026	6,21%	0,00	6,21%	10,58%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2027	5,94%	0,00	5,94%	10,67%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2028	5,40%	0,00	5,40%	10,75%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2029	4,85%	0,00	4,85%	10,84%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2030	0,78%	0,00	0,78%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
10	10.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 537 102,00	1 002 444,85		
2017	0,00	0,00	28 362 454,00	3 839 919,00	11 752 957,00	0,00	11 752 957,00	21 739 988,00	2 880 818,00	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	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	765 405,00	765 405,00	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, wynaga okieslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wyrazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego  
12) W pozycji wyrazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wyrazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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		
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	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	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	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	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	1 994 836,00	1 779 378,00	1 994 836,00		
2018	0,00	0,00	0,00	12 273 857,00	12 273 857,00	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		
2020	0,00	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	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		

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.

Lp	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 wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 powstałe 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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	126.1		126.6.1	127		127.1	
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	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	779 657,00	779 657,00	779 657,00	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	352 386,17	352 386,17	352 386,17	160 000,00	160 000,00			
Wykonanie 2016	680 175,50	345 603,36	680 175,50	352 386,17	352 386,17	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
2017	14 157 877,00	9 968 799,00	14 157 877,00	4 414 536,00	4 414 536,00	4 414 536,00	4 414 536,00	4 414 536,00	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	4 325 557,00	4 325 557,00	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	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	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	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	0,00			
2029	0,00	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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

Lp	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	w tym:			
																		Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	2017
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3															
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyklicające wyłączenie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x														
Wykazanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	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	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	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
Wykazanie 2016	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	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	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
2018	1 652 290,00	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	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	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
2020	3 486 668,00	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	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	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
2022	3 888 616,00	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	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	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
2024	2 206 116,00	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	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	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
2026	1 408 000,00	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	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	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
2028	508 000,00	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	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	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
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zesłanie 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 2013 r. poz. 52), Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (z wyjątkiem tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyklicające 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 wykazywane wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wyklicającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RĄDU**  
*Stanisław Braścarz*  
*Stawomir Jan Maciejewski*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/355/A7  
z dnia 2017-12-20

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)				48 444 612,00	11 752 957,00	29 012 187,00	7 118 336,00	0,00	31 681 086,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 444 612,00	11 752 957,00	29 012 187,00	7 118 336,00	0,00	31 681 086,00
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:				30 081 054,00	11 428 746,00	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				30 081 054,00	11 428 746,00	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	2 590 274,00	4 368 633,00	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 Łapy 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 Koscielnej -	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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	9 479 229,00	8 558 422,00	831 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	17 465 730,00
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	17 465 730,00
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. Bocińskiej 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 przezwężenia w Łapach-Szajlądach	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 przyszkolną 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

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						
1.3.2.5	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	0,00
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. Meczka (parcytacja) -	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. Surzaska -	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 rzecze Naraw 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Stawomir Jan Maciejewski*  
 Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XL/355/17  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 20 grudnia 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 2018-2030 zaktualizowano kwoty długu.

w załączniku nr 2:

1. Przesunięto wydatki w kwocie 831.784,- zł w ramach przedsięwzięcia: "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach " z limitu na 2018 rok na limit na 2017 rok.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach" - łączne nakłady finansowe 9.479.229,- zł, limit na 2017 rok 8.658.422,- zł, limit na 2018 rok 731.784,- zł.
3. Zaktualizowano limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Budowa zewnętrznego dźwigu (windy) w Budynku Głównym Szpitala w Łapach - dotacja dla SP ZOZ w Łapach".

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Jan Maciejewski*

Sławomir Jan Maciejewski

