

**UCHWAŁA NR XLI/360/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy**  
**na lata 2018-2021**

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 2018-2021.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 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 Jan Maciejewski*  
**Sławomir Jan Maciejewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/360/18  
z dnia 2018-01-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:				
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		w tym:	
			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 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	
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	20 953 982,00	24 291 369,03	3 711 683,54	1 816 521,51	1 883 403,84	
Plan 3 kw. 2017	90 803 682,00	76 598 431,00	12 053 837,00	180 000,00	12 800 831,00	8 382 739,00	21 927 281,00	28 280 520,00	14 205 251,00	938 000,00	13 257 251,00	
Wykonanie 2017	90 803 682,00	76 598 431,00	12 053 837,00	180 000,00	12 800 831,00	8 382 739,00	21 927 281,00	28 280 520,00	14 205 251,00	938 000,00	13 257 251,00	
2018	102 648 562,00	77 802 823,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	8 738 776,00	23 259 424,00	25 303 350,00	24 845 739,00	1 888 000,00	22 947 739,00	
2019	87 084 527,00	78 343 000,00	13 463 000,00	187 000,00	13 573 000,00	8 940 000,00	23 794 000,00	25 701 000,00	8 741 527,00	900 000,00	7 841 527,00	
2020	81 579 000,00	80 679 000,00	14 175 000,00	204 000,00	13 912 000,00	9 164 000,00	24 389 000,00	26 344 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2021	83 420 000,00	83 120 000,00	14 951 000,00	211 000,00	14 260 000,00	9 393 000,00	24 999 000,00	27 003 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	85 289 000,00	85 289 000,00	15 414 000,00	218 000,00	14 617 000,00	9 628 000,00	25 624 000,00	27 678 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	87 515 000,00	87 515 000,00	15 892 000,00	225 000,00	14 982 000,00	9 869 000,00	26 265 000,00	28 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 801 000,00	89 801 000,00	16 385 000,00	232 000,00	15 357 000,00	10 116 000,00	26 922 000,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	92 146 000,00	92 146 000,00	16 893 000,00	239 000,00	15 741 000,00	10 389 000,00	27 595 000,00	29 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 553 000,00	94 553 000,00	17 417 000,00	246 000,00	16 135 000,00	10 628 000,00	28 285 000,00	30 551 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 022 000,00	97 022 000,00	17 957 000,00	253 000,00	16 538 000,00	10 894 000,00	28 992 000,00	31 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 556 000,00	99 556 000,00	18 514 000,00	260 000,00	16 951 000,00	11 166 000,00	29 717 000,00	32 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 137 000,00	102 137 000,00	19 069 000,00	267 000,00	17 375 000,00	11 445 000,00	30 460 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 787 000,00	104 787 000,00	19 641 000,00	274 000,00	17 809 000,00	11 731 000,00	31 222 000,00	33 723 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lub w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wykazujących przez najmniej (dla linii okres prognozy, w których wykazuje się jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych).

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x
			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	2.1	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 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	0,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	0,00	14 654 939,74			
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	0,00	0,00	919 820,44	919 820,44	0,00	0,00	6 000 935,53			
Plan 3 kw. 2017	95 985 517,00	70 434 638,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	25 550 879,00			
Wykonanie 2017	95 985 517,00	70 434 638,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	25 550 879,00			
2018	110 297 137,00	89 389 519,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	40 927 618,00			
2019	89 666 848,00	70 767 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	18 899 848,00			
2020	78 536 000,00	72 536 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2021	80 349 000,00	74 349 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2022	82 208 000,00	76 208 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2023	84 113 000,00	78 113 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2024	86 066 000,00	80 066 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2025	88 066 000,00	82 066 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2026	90 120 000,00	84 120 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2027	92 223 000,00	86 223 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2028	94 379 000,00	88 379 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2029	96 588 000,00	90 588 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
2030	100 843 699,00	92 853 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 990 699,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem 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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
													4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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					
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 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	-7 648 575,00	13 390 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 865,00	7 648 575,00	0,00	0,00				
2019	-2 582 321,00	7 950 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 533,00	2 582 321,00	0,00	0,00				
2020	3 043 000,00	2 143 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 668,00	0,00	0,00					
2021	3 071 000,00	2 816 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 268,00	0,00	0,00					
2022	3 081 000,00	3 007 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 616,00	0,00	0,00					
2023	3 402 000,00	2 887 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 216,00	0,00	0,00					
2024	3 735 000,00	1 471 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 116,00	0,00	0,00					
2025	4 078 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00					
2026	4 433 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00					
2027	4 799 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00					
2028	5 177 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00					
2029	5 549 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00					
2030	3 943 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
	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 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		
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		
Plan 3 kw. 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	6 163 793,00	6 503 793,00		
Wykonanie 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	6 163 793,00	6 503 793,00		
2018	5 742 290,00	5 742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 728 980,00	0,00	8 433 304,00	8 433 304,00		
2019	5 368 212,00	5 368 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 311 301,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00		
2020	5 186 668,00	5 186 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268 301,00	0,00	8 143 000,00	8 143 000,00		
2021	5 887 268,00	5 887 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 197 301,00	0,00	8 771 000,00	8 771 000,00		
2022	6 088 616,00	6 088 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 116 301,00	0,00	9 081 000,00	9 081 000,00		
2023	6 289 216,00	6 289 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714 301,00	0,00	9 402 000,00	9 402 000,00		
2024	5 206 116,00	5 206 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 979 301,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00		
2025	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901 301,00	0,00	10 078 000,00	10 078 000,00		
2026	5 408 000,00	5 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468 301,00	0,00	10 433 000,00	10 433 000,00		
2027	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 301,00	0,00	10 799 000,00	10 799 000,00		
2028	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 301,00	0,00	11 177 000,00	11 177 000,00		
2029	5 628 000,00	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 301,00	0,00	11 549 000,00	11 549 000,00		
2030	3 943 301,00	3 943 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934 000,00	11 934 000,00		

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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 i bez uwzględnienia 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 związanych z budżetowym, podlegającym 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0,00	6,22%	x	x	x	x			
Wykonanie 2016	8,00%	8,00%	0,00	10,57%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2017	7,78%	7,78%	0,00	7,82%	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	7,78%	7,78%	0,00	7,82%	x	x	x	x			
2018	6,71%	6,71%	0,00	10,05%	8,20%	8,20%	TAK	TAK			
2019	7,58%	7,58%	0,00	9,73%	9,48%	9,48%	TAK	TAK			
2020	7,96%	7,96%	0,00	11,08%	9,20%	9,20%	TAK	TAK			
2021	8,51%	8,51%	0,00	10,87%	10,29%	10,29%	TAK	TAK			
2022	8,44%	8,44%	0,00	10,65%	10,56%	10,56%	TAK	TAK			
2023	8,34%	8,34%	0,00	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK			
2024	6,81%	6,81%	0,00	10,84%	10,75%	10,75%	TAK	TAK			
2025	6,55%	6,55%	0,00	10,94%	10,74%	10,74%	TAK	TAK			
2026	6,44%	6,44%	0,00	11,03%	10,84%	10,84%	TAK	TAK			
2027	5,73%	5,73%	0,00	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK			
2028	5,64%	5,64%	0,00	11,23%	11,03%	11,03%	TAK	TAK			
2029	5,76%	5,76%	0,00	11,31%	11,13%	11,13%	TAK	TAK			
2030	3,88%	3,88%	0,00	11,39%	11,22%	11,22%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 568 395,00	3 909 861,00	0,00	0,00	0,00	22 839 988,00	2 547 307,00	127 182,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 568 395,00	3 909 861,00	0,00	0,00	0,00	22 839 988,00	2 547 307,00	127 182,00			
2018	0,00	0,00	28 495 942,00	4 078 492,00	18 990 569,00	0,00	18 990 569,00	38 446 144,00	1 306 386,00	973 450,00			
2019	0,00	0,00	29 142 738,00	4 149 791,00	11 491 782,00	0,00	11 491 782,00	11 491 782,00	7 408 066,00	0,00			
2020	3 043 000,00	3 043 000,00	29 871 306,00	4 253 536,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2021	3 071 000,00	3 071 000,00	30 618 089,00	4 359 875,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2022	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 078 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 177 000,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 943 301,00	3 943 301,00	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, wyraża określenia w wiodącej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzaj 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																
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
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								
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								
Plan 3 kw. 2017	1 850 208,00	1 779 378,00	1 779 378,00	10 256 299,00	10 256 299,00	9 958 799,00	1 994 834,00	1 779 378,00	1 994 834,00								
Wykonanie 2017	1 850 208,00	1 779 378,00	1 779 378,00	10 256 299,00	10 256 299,00	9 958 799,00	1 994 834,00	1 779 378,00	1 994 834,00								
2018	1 563 930,00	1 201 732,00	1 201 732,00	16 690 089,00	16 690 089,00	15 269 414,00	1 247 164,00	1 201 732,00	1 247 164,00								
2019	0,00	0,00	0,00	6 481 617,00	6 481 617,00	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								

14) W pozycji 12.1.1, 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 od 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 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:							
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016			Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026	Wykonanie 2027	Wykonanie 2028
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
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										
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										
Plan 3 kw. 2017	14 505 234,00	10 256 299,00	14 155 234,00	4 464 391,00	4 411 891,00	4 464 391,00	4 411 891,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2017	14 505 234,00	10 256 299,00	14 155 234,00	4 464 391,00	4 411 891,00	4 464 391,00	4 411 891,00	0,00	0,00										
2018	22 173 687,00	16 690 089,00	20 071 594,00	5 529 030,00	4 847 612,00	5 529 030,00	4 847 612,00	0,00	0,00										
2019	8 496 274,00	6 481 617,00	0,00	2 014 657,00	0,00	4 11 380,00	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										

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Spłaty 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 wynagralnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	2 390 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 390 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	399 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 943 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 887 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 088 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 289 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 206 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyczerpanych wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, Kucharski, 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).  
 \*\* Należy oznaczyć jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając 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 porceżeń 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 emulujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Stanisław Kłaczyński*  
 Stanisław Jan Maciejewski

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/360/18  
z dnia 2018-01-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 024 875,00	18 990 599,00	11 491 782,00	0,00	0,00	30 482 351,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 024 875,00	18 990 599,00	11 491 782,00	0,00	0,00	30 482 351,00
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:				23 874 875,00	14 986 077,00	8 496 274,00	0,00	0,00	23 482 351,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 874 875,00	14 986 077,00	8 496 274,00	0,00	0,00	23 482 351,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 613 174,00	7 075 877,00	297 859,00	0,00	0,00	7 373 736,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	2 661 770,00	1 765 858,00	895 912,00	0,00	0,00	2 661 770,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	828 198,00	402 497,00	402 503,00	0,00	0,00	805 000,00
1.1.2.4	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głownej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	12 771 733,00	5 741 845,00	6 900 000,00	0,00	0,00	12 641 845,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 150 000,00	4 004 492,00	2 995 508,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyłączoną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	7 150 000,00	4 004 492,00	2 995 508,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głownej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 691 w Łapach-Łybkach do drogi powiatowej - ul. Suraska -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stawomir Jan Maciejewski*  
*Stawomir Maciejewski*

1. Przesunięto z roku 2018 na rok 2019 wydatki w kwocie 287.859,- zł związane z realizacją przedsięwzięcia: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)"

2. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Zagospodarowanie plaży w Uhowie" - łączne nakłady finansowe 828.198,- zł, limit na 2018 rok 402.497,- zł, limit na 2019 rok 402.503,- zł (pierwotnie planowano realizację zadania w roku 2018).

3. Usunięto przedsięwzięcie: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Suraska" (zadanie realizowane będzie w 2018 roku).

4. Zwiększono o kwotę 3.691.664 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2019 rok i limit zobowiązań dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8" i zmieniono klasyfikację przedsięwzięcia.

w załączniku nr 2:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2018 rok (w związku ze zmianami w budżecie).
2. Dla roku 2019 zaktualizowano dane wynikające ze zwiększenia limitu przedsięwzięć.

w załączniku nr 1:

Dokonane zmiany obejmują:

## OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLI/360/18  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 19 stycznia 2018 r.