

UCHWAŁA NR XLIII/375/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 23 marca 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, z 2018 r. poz. 130) 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	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	55 654 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	0,00	0,00	14 654 939,74
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 820,44	919 820,44	0,00	0,00	0,00	6 000 935,53
Plan 3 kw. 2017	95 985 517,00	70 434 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 550 879,00
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 277,07	852 277,07	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82
2018	110 519 677,00	69 151 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	41 368 653,00
2019	89 666 848,00	70 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	18 899 848,00
2020	78 536 000,00	72 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	80 349 000,00	74 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	82 208 000,00	76 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	84 113 000,00	78 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	86 066 000,00	80 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	88 068 000,00	82 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	90 120 000,00	84 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	92 223 000,00	86 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	94 379 000,00	88 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	97 595 718,00	90 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 007 718,00
2030	104 708 000,00	92 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 855 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	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 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	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	-476 653,43	8 851 536,19	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	5 900 000,00	477 047,97	0,00	0,00					
2018	-7 819 288,00	13 561 578,00	0,00	0,00	170 713,00	170 713,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00					
2029	4 541 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	79 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	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 2015	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					
Wykonanie 2016	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					
Plan 3 kw. 2017	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98					
Wykonanie 2017	5 742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856 981,00	0,00	8 503 626,00	8 674 339,00					
2018	5 368 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 439 282,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00					
2019	5 186 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396 282,00	0,00	8 143 000,00	8 143 000,00					
2020	5 887 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325 282,00	0,00	8 771 000,00	8 771 000,00					
2021	6 088 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 244 282,00	0,00	9 081 000,00	9 081 000,00					
2022	6 289 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 842 282,00	0,00	9 402 000,00	9 402 000,00					
2023	5 206 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 282,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00					
2024	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029 282,00	0,00	10 078 000,00	10 078 000,00					
2025	5 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 282,00	0,00	10 433 000,00	10 433 000,00					
2026	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 282,00	0,00	10 799 000,00	10 799 000,00					
2027	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 282,00	0,00	11 177 000,00	11 177 000,00					
2028	4 541 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	11 549 000,00	11 549 000,00					
2029	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934 000,00	11 934 000,00					
2030															

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 dotyczących w szczególności powiększenia o indywidualną 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, dojeży lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 zobowiązań wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań 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 związków samorządu terytorialnego 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 związków 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 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	6,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	10,57%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,63%	X	X	X	X
2018	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	10,12%	8,20%	9,14%	TAK	TAK
2019	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,73%	9,50%	10,44%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,08%	9,22%	10,16%	TAK	TAK
2021	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	10,87%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	10,65%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2024	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,84%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,94%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	11,03%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2028	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,23%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,31%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	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	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	22 839 988,00	2 547 307,00	127 182,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 797 935,81	3 768 560,37	0,00	0,00	14 651 368,20	1 902 355,54	137 623,08			
2018	0,00	0,00	28 485 942,00	4 078 492,00	18 830 569,00	0,00	18 830 569,00	1 297 421,00	1 523 450,00			
2019	0,00	0,00	29 142 738,00	4 149 791,00	11 259 782,00	0,00	11 259 782,00	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	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	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			
2023	3 402 000,00	3 402 000,00	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			
2025	4 078 000,00	4 078 000,00	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			
2027	4 799 000,00	4 799 000,00	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			
2029	4 541 282,00	4 541 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	79 000,00	79 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
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	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	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 148 513,43	4 754 661,07	7 148 513,43	2 528 942,65	2 528 942,65	2 528 942,65	2 528 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 040 452,00	16 890 089,00	19 688 359,00	5 240 719,00	4 654 598,00	5 240 719,00	4 654 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 496 274,00	6 481 617,00	0,00	2 014 657,00	0,00	2 014 657,00	411 380,00	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	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	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	

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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.)	Wysockość 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
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spiacie									
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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porącezeń i gwarancji x			
14.1	14.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 182 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 368 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 767 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 968 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 969 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 006 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
 Stawomir Jan Maciejewski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jechoskę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/375/18
z dnia 2018-03-23

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 zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 632 875,00	18 830 569,00	11 259 782,00	0,00	0,00	20 989 567,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 632 875,00	18 830 569,00	11 259 782,00	0,00	0,00	20 989 567,00
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:				23 482 875,00	14 826 077,00	8 264 274,00	0,00	0,00	13 989 567,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 482 875,00	14 826 077,00	8 264 274,00	0,00	0,00	13 989 567,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 203 174,00	6 665 877,00	297 859,00	0,00	0,00	3 618 379,00
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	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	11 404 733,00	5 991 845,00	5 283 000,00	0,00	0,00	5 519 418,00
1.1.2.5	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				7 150 000,00	4 004 492,00	2 995 508,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 150 000,00	4 004 492,00	2 995 508,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.1	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	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. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surażska -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski

