

UCHWAŁA NR XLV/394/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 21 maja 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
Stanisław Jan Maciejewski
Stanisław Jan Maciejewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/394/18
z dnia 2018-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:															
			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							
1	1,1																	
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	8 199 821,35	20 953 392,00	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	86 180 442,10	78 503 367,50	12 327 426,00	231 779,05	12 861 127,77	8 517 256,56	22 120 339,00	29 132 771,52	7 677 074,60	621 265,00	7 042 253,83							
2018	103 920 343,00	78 874 604,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	8 738 776,00	23 088 711,00	26 538 244,00	25 045 739,00	1 888 000,00	23 147 739,00							
2019	87 084 527,00	78 343 000,00	13 463 000,00	197 000,00	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	81 679 000,00	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	10 369 000,00	27 585 000,00	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	99 566 000,00	99 566 000,00	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 sfinansowany także w układzie dotowanym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotem w kolumnach, a bala w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 585 z późn. zm.) szwenda dział „usługa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		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 dotacją 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, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	55 654 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	852 277,07	852 277,07	0,00	0,00	16 691 346,82
2018	112 467 631,00	70 580 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	41 886 790,00
2019	89 666 848,00	70 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	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	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	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	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11 855 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				w tym:							w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x						na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	7 870 888,64	0,00	0,00	3 870 888,64	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	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	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	5 900 000,00	477 047,97	0,00	0,00					
2018	-8 547 288,00	14 289 578,00	0,00	0,00	898 713,00	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	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	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	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	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	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	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 433 000,00	975 000,00	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 177 000,00	31 000,00	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					
2030	79 000,00	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	5 930 184,00	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
2018	5 742 290,00	5 742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856 961,00	0,00	8 293 763,00	9 192 476,00
2019	5 368 212,00	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
2020	5 186 668,00	5 186 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396 282,00	0,00	8 143 000,00	8 143 000,00
2021	5 887 268,00	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
2022	6 088 616,00	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
2023	6 289 216,00	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
2024	5 206 116,00	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
2025	5 228 000,00	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
2026	5 408 000,00	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
2027	5 008 000,00	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
2028	5 208 000,00	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
2029	4 541 282,00	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
2030	79 000,00	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

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 obliżej przychodowych.
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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%	0,00	7,48%	6,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,00%	0,00	8,00%	10,57%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	7,78%	0,00	7,78%	7,82%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,87%	0,00	7,87%	10,63%	X	X	X	X	
2018	6,63%	0,00	6,63%	9,80%	8,20%	9,14%	TAK	TAK	
2019	7,46%	0,00	7,46%	9,73%	9,40%	10,33%	TAK	TAK	
2020	7,80%	0,00	7,80%	11,08%	9,12%	10,05%	TAK	TAK	
2021	8,35%	0,00	8,35%	10,87%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2022	8,28%	0,00	8,28%	10,65%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2023	8,19%	0,00	8,19%	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2024	6,66%	0,00	6,66%	10,84%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2025	6,40%	0,00	6,40%	10,94%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2026	6,30%	0,00	6,30%	11,03%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2027	5,59%	0,00	5,59%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2028	5,51%	0,00	5,51%	11,23%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2029	4,56%	0,00	4,56%	11,31%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2030	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
Lp																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 908 251,57	3 684 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 211,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 461 388,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 839 988,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14 651 368,20	0,00	0,00	1 902 355,54	137 623,08				
2018	0,00	0,00	29 153 925,00	4 078 492,00	27 000 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 251,00	0,00	0,00	1 323 796,00	1 523 450,00				
2019	0,00	0,00	29 142 738,00	4 149 791,00	14 265 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 782,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2							
	w tym:						w tym:						w tym:											
Wykazanie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydanki 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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania (14)						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania					
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	1 650 498,22	1 585 653,60	1 585 653,60	4 586 024,80	4 586 024,80	4 586 024,80	1 246 896,40	1 111 806,11	1 246 896,40															
2018	1 553 930,00	1 201 732,00	1 201 732,00	16 890 089,00	16 890 089,00	15 269 414,00	1 292 088,00	1 201 732,00	1 292 088,00															
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 12.1.1.1, 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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	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:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
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	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	352 386,17	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 505 234,00	10 256 299,00	14 155 234,00	4 464 391,00	4 411 891,00	4 411 891,00	4 411 891,00	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	2 528 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 677 433,00	16 890 089,00	20 724 837,00	5 877 700,00	5 291 579,00	5 291 579,00	5 291 579,00	5 291 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 270 274,00	6 481 617,00	0,00	2 014 657,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/394/18
z dnia 2018-05-21

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)				43 851 505,00	27 000 251,00	14 265 782,00	0,00	0,00	29 438 993,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 851 505,00	27 000 251,00	14 265 782,00	0,00	0,00	29 438 993,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 716 574,00	22 995 759,00	11 270 274,00	0,00	0,00	22 438 993,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 716 574,00	22 995 759,00	11 270 274,00	0,00	0,00	22 438 993,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 200 381,00	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	2018	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	11 422 733,00	6 009 845,00	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
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2015	2019	13 218 492,00	8 151 682,00	3 006 000,00	0,00	0,00	8 449 426,00
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				7 134 931,00	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				7 134 931,00	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 przyszłą kąpielnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	7 134 931,00	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. Surazska -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/394/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące wykonania za 2017 rok.

w załączniku nr 2:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach" w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

