

UCHWAŁA NR XLVI/403/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 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; Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 XLVI/403/18
z dnia 2018-05-30

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Dochody majątkowe x					
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	20 953 392,00	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	7 042 263,83			
2018	104 213 830,00	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	25 339 226,00	1 888 000,00	23 441 226,00			
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	81 579 000,00	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	10 369 000,00	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	32 088 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	95 985 517,00	70 434 638,00	0,00	0,00	0,00	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	852 277,07	0,00	0,00	16 691 346,82	
2018	113 152 355,00	70 598 591,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	42 553 764,00	
2019	89 666 848,00	70 767 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000,00	0,00	0,00	11 855 000,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
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	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	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	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	0,00
2018	-8 938 525,00	14 680 815,00	0,00	0,00	1 289 950,00	1 289 950,00	13 390 865,00	7 648 575,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	79 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:			z tego:				8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Imne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	8 276 013,00	9 565 963,00		
2019	5 368 212,00	5 368 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 obligacji przyszłorodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków 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, po uwzględnieniu 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 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 (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 i bez uwzględnienia 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	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,75%	8,20%	9,14%	TAK	TAK	
2019	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,73%	9,38%	10,32%	TAK	TAK	
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,08%	9,10%	10,04%	TAK	TAK	
2021	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	10,87%	10,19%	10,19%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
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	27 797 935,81	3 768 560,37	0,00	0,00	0,00	14 651 368,20	1 902 355,54	137 623,08		
2018	0,00	0,00	29 153 925,00	4 078 492,00	26 785 385,00	0,00	26 785 385,00	39 353 083,00	1 323 796,00	1 803 450,00		
2019	0,00	0,00	29 142 738,00	4 149 791,00	14 265 782,00	0,00	14 265 782,00	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	4 541 282,00	4 541 282,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73011 do 73023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych o 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											
	Wyszczególnienie	12.1		12.2		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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:						
		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 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	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	0,00	0,00	0,00	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	352 386,17	352 386,17	352 386,17	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 464 391,00	4 411 891,00	4 411 891,00	4 411 891,00	4 411 891,00	4 411 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 528 942,65	2 528 942,65	2 528 942,65	0,00	0,00	0,00	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	5 877 700,00	5 291 579,00	5 291 579,00	5 291 579,00	5 291 579,00	5 291 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 270 274,00	6 481 617,00	0,00	4 788 657,00	0,00	411 380,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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
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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/403/18
z dnia 2018-05-30

Kwoty w zł

Lp.	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)				43 636 639,00	26 785 385,00	14 285 782,00	0,00	0,00	29 224 127,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 636 639,00	26 785 385,00	14 285 782,00	0,00	0,00	29 224 127,00
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:				36 501 708,00	22 780 893,00	11 270 274,00	0,00	0,00	22 224 127,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 501 708,00	22 780 893,00	11 270 274,00	0,00	0,00	22 224 127,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 200 381,00	6 655 877,00	297 859,00	0,00	0,00	3 618 379,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 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. Główniej 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	13 003 626,00	7 938 816,00	3 006 000,00	0,00	0,00	8 234 560,00
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 krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziernymi -	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski

PRZEWODNICZĄCY RADA
Stawomir Maciejowski
Stawomir Maciejowski

1. Zmniejszono o kwotę 214,866,- zł łączne nakłady finansowe, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań przedsiębiorstwa pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach".
w załączniku nr 2:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2018 rok.

w załączniku nr 1:

Dokonane zmiany obejmują:

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/403/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2018 r.

