

UCHWAŁA NR XLIX/424/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 19 lipca 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. 62, 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, poz. 1000) 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 Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/424/18
z dnia 2018-07-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
			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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				z sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	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	8 727 976,55	
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	7 042 253,83	
2018	107 253 731,00	79 465 833,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	8 738 776,00	23 088 711,00	27 127 273,00	27 787 898,00	1 888 000,00	25 889 898,00	
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	32 098 000,00	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 którym poszczególnie pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, 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 wskaźników podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:					
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	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	116 192 256,00	71 173 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 018 436,00		
2019	89 666 848,00	70 767 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 2015-2018.

Lp	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	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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. 6) x	Inne 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149 974,00	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	29 238 570,00	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	34 080 405,00	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	29 208 386,00	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	36 856 961,00	8 292 013,00	9 581 963,00	
2019	5 368 212,00	5 368 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 439 282,00	7 576 000,00	7 576 000,00	
2020	5 186 688,00	5 186 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396 282,00	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	33 325 282,00	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	30 244 282,00	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	26 842 282,00	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	23 107 282,00	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	19 029 282,00	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	14 596 282,00	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	9 797 282,00	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	4 620 282,00	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	79 000,00	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyrehabilitacyjnych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów o podziale budżetowej 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.

Wyszczególnienie		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia 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 jednoroczny) 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 poprzedzających 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 poprzedzających 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			
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	9.7.1		
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	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,48%	8,20%	9,14%	TAK	TAK		
2019	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,73%	9,29%	10,23%	TAK	TAK		
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,08%	9,01%	9,95%	TAK	TAK		
2021	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	10,87%	10,10%	10,10%	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%	11,38%	11,22%	11,22%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	11.3.2			
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	3 15 085,95	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 901 535,32	3 702 613,96	0,00	0,00	0,00	1 481 368,68	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	29 304 277,00	4 078 492,00	28 685 136,00	0,00	28 685 136,00	41 398 223,00	1 493 872,00	2 057 500,00	
2019	0,00	0,00	29 142 738,00	4 149 791,00	18 525 768,00	0,00	18 525 768,00	14 408 998,00	4 490 850,00	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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiarygodnych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiarygodnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) Pozycji wykazuje się wydatki inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki 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			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	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	1 586 653,60	1 586 653,60	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	1 562 055,00	1 206 902,00	1 206 902,00	19 188 761,00	19 188 761,00	18 802 286,00	1 300 234,00	1 206 902,00	1 300 213,00				
2019	0,00	0,00	0,00	7 788 841,00	7 788 841,00	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 do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3					12.4.4	12.4.5		
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	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	160 000,00	160 000,00	
Plan 3 kw. 2017	14 505 234,00	10 256 299,00	14 155 234,00	4 411 891,00	4 411 891,00	4 464 391,00	4 464 391,00	4 464 391,00	4 411 891,00	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	0,00	0,00	
2018	28 807 677,00	19 188 761,00	27 095 081,00	9 712 248,00	9 166 127,00	9 712 248,00	9 633 787,00	9 633 787,00	9 087 666,00	0,00	0,00	
2019	15 530 260,00	7 778 841,00	15 530 260,00	7 751 419,00	7 751 419,00	7 751 419,00	7 751 419,00	7 751 419,00	7 751 419,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	12,8	12,8
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	1 368 212,00	0,00	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	0,00
2021	3 767 268,00	0,00	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	0,00
2023	3 969 216,00	0,00	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	0,00
2025	2 028 000,00	0,00	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	0,00
2027	1 308 000,00	0,00	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	0,00
2029	1 528 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Hozyewski
 Sławomir Jan Maciejewski

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiadomości 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 dotyczą w szczególności: także pozycji 9.6-9.6.1, pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę iaką 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 uwzględnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/424/18
z dnia 2018-07-19

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)				49 796 376,00	28 685 136,00	18 525 768,00	0,00	0,00	34 910 806,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 796 376,00	28 685 136,00	18 525 768,00	0,00	0,00	34 910 806,00
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:				42 661 445,00	24 680 644,00	15 530 260,00	0,00	0,00	27 910 806,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 661 445,00	24 680 644,00	15 530 260,00	0,00	0,00	27 910 806,00
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	0,00	2 661 770,00	0,00	0,00	2 661 770,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	1 427 198,00	704 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
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	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2015	2019	18 494 363,00	11 300 922,00	5 132 631,00	0,00	0,00	13 252 239,00
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 1.1.1-1.2), 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 przyszkolną krytą pływalnię 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/424/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 lipca 2018 r.

OBJAŚNIENIA

. Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2018 i 2019 rok.

w załączniku nr 2:

Zwiększono o kwotę 3.364.106,- zł limit na 2018 rok przedsięwzięcia pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach" zmniejszając jednocześnie limit na 2019 rok o kwotę 3.364.106,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

