

UCHWAŁA NR L/428/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 10 sierpnia 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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, poz. 1349, poz. 1432) 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

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe X	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	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	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	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	852 277,07	852 277,07	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82	
2018	117 349 223,00	71 294 663,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 054 560,00	
2019	89 666 848,00	70 767 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2027	92 223 000,00	88 223 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
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		
Plan 3 kw. 2017	-5 181 835,00	1 142 019,00	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	-9 489 857,00	15 232 147,00	0,00	0,00	1 841 282,00	1 841 282,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	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	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	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	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	36 856 961,00	0,00	8 292 013,00	10 133 295,00	
2019	5 368 212,00	5 368 212,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11 934 000,00	11 934 000,00	

6) W pozycji wykażone są 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych lat.
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. 50 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										
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	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,44%	X	X	TAK	TAK	
2019	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,73%	9,28%	10,21%	TAK	TAK	
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,08%	9,00%	9,93%	TAK	TAK	
2021	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	10,87%	10,08%	10,08%	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) Wv 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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 (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1
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	29 335 282,00	4 078 492,00	29 020 771,00	0,00	29 020 771,00	41 398 223,00	1 493 872,00	3 093 624,00	
2019	0,00	0,00	29 142 738,00	4 149 791,00	18 890 133,00	0,00	18 890 133,00	14 408 998,00	4 126 485,00	364 365,00	
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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasifikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	799 789,94	714 941,61	714 941,61	5 240 726,93	5 240 726,93	5 240 726,93	1 041 151,08	884 978,53	1 041 151,08			
Wykonanie 2016	33 807,63	33 807,63	33 807,63	1 089 025,76	1 089 025,76	1 089 025,76	46 000,21	28 186,18	46 000,21			
Plan 3 kw. 2017	1 850 208,00	1 779 378,00	1 779 378,00	10 256 299,00	9 958 799,00	9 958 799,00	1 994 834,00	1 779 378,00	1 994 834,00			
Wykonanie 2017	1 650 488,22	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	1 562 055,00	1 206 902,00	1 206 902,00	19 673 553,00	19 673 553,00	19 287 078,00	1 300 234,00	1 206 902,00	1 300 273,00			
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 wyłączenie 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 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2015	5 582 645,79		4 632 406,47	5 582 645,79	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	0,00	0,00	12,7	12,7	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
Wykonanie 2016	680 175,50		345 603,36	680 175,50	352 386,17	352 386,17	352 386,17	352 386,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	8 602 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	28 807 677,00		19 673 553,00	27 095 081,00	9 227 456,00	8 681 335,00	9 148 995,00	8 602 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 korzyści, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego doprodu 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	12.8	12.8.1							
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2							
Dochoły 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.)	13.2	13.3							
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4							
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesłanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5							
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	13.6							
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7							
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7								
Lp	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	3 666 668,00	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

Dane uzupełniające o długi i jego splacie

w tym:

Splaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
imnych niż w poz.
14.3.3 x

związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
pożyczek i
gwarancji x

Wynik operacji
miekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu warunków splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 8 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), Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienie także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących praktyk art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pożyczki oznaczone symbolem „x” sporządza się w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązańto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pożyczki oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Poziome sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
1.7) Poziome sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr L/428/18
z dnia 2018-08-10

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)									
1.a	- wydatki bieżące				50 496 376,00	29 020 771,00	18 890 133,00	0,00	0,00	19 613 201,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				50 496 376,00	29 020 771,00	18 890 133,00	0,00	0,00	19 613 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 661 445,00	24 660 644,00	15 530 260,00	0,00	0,00	11 913 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	42 661 445,00	24 660 644,00	15 530 260,00	0,00	0,00	11 913 201,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	7 200 381,00	6 665 877,00	297 869,00	0,00	0,00	3 618 379,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	2 661 770,00	0,00	2 661 770,00	0,00	0,00	2 661 770,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewalizacja centrum łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	1 427 198,00	704 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 470,00
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	5 519 418,00
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	108 164,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 834 931,00	4 340 127,00	3 359 873,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną kład pływalię 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	Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - dotacja na wkład własny do projektu dla SP ZOZ w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	700 000,00	335 635,00	364 365,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/428/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2018 i 2019 rok.

w załączniku nr 2:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - dotacja na wkład własny do projektu dla SP ZOZ w Łapach" - łączne nakłady finansowe 700.000,- zł, limit na 2018 rok 335.635,- zł, limit na 2019 rok 364.365,- zł.

2. Zaktualizowano limity zobowiązań przedsięwzięć: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach", "Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach" oraz "Zagospodarowanie plaży w Uhowie" w związku z podpisaniem umów z wykonawcami robót.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski