

UCHWAŁA NR LIII/446/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 17 października 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, poz. 1669, poz. 1693) 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 Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/446/18
z dnia 2018-10-17

| Lp | Wykazanie | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | Dochody ogółem x | | Dochody bieżące x | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 |
| | | | | 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 | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz 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 | 8 727 976,65 | |
| 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 | 7 042 253,83 | |
| 2018 | 104 519 329,00 | 80 888 230,00 | 12 811 038,00 | 190 000,00 | 13 267 907,00 | 8 738 776,00 | 23 117 552,00 | 28 844 234,00 | 23 631 099,00 | 1 888 000,00 | 2 173 099,00 | |
| 2019 | 91 296 466,00 | 76 343 000,00 | 13 463 000,00 | 197 000,00 | 13 573 000,00 | 8 940 000,00 | 23 794 000,00 | 25 701 000,00 | 12 953 466,00 | 900 000,00 | 12 053 466,00 | |
| 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 skorygowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 póź. zm.) zwanego 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

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|-----------------|---------------|---------------|------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|------|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 | 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 | 7 860 314,00 | 9 701 596,00 | |
| 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 praktyce 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 przyrostkowych.

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 współpracowniczego 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 współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współpracowniczego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów budżetowych 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego 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 | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 9,33% | 8,20% | 9,14% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 9,28% | 9,24% | 10,18% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,80% | 0,00 | 7,80% | 11,08% | 8,81% | 9,75% | TAK | TAK | |
| 2021 | 8,35% | 0,00 | 8,35% | 10,87% | 9,90% | 9,90% | TAK | TAK | |
| 2022 | 8,28% | 0,00 | 8,28% | 10,65% | 10,41% | 10,41% | 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 odbywa się poprzez pozycję 9.6.1

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | 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 majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 25 908 251,57 | 3 684 450,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 785 211,26 | 2 544 642,53 | 315 085,95 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 901 935,32 | 3 702 613,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 388,68 | 3 537 102,00 | 1 002 444,65 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 568 395,00 | 3 909 861,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14 651 368,20 | 1 902 355,54 | 137 623,08 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 215 054,00 | 4 091 653,00 | 26 165 186,00 | 0,00 | 0,00 | 26 165 186,00 | 35 760 071,00 | 2 058 734,00 | 3 093 624,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 29 142 738,00 | 4 149 791,00 | 22 750 559,00 | 0,00 | 0,00 | 22 750 559,00 | 21 900 646,00 | 361 188,00 | 849 953,00 | |
| 2020 | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 29 871 306,00 | 4 253 536,00 | 3 234 464,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 464,00 | 3 059 441,00 | 2 765 536,00 | 175 023,00 | |
| 2021 | 3 071 000,00 | 3 071 000,00 | 30 618 089,00 | 4 359 875,00 | 26 585,00 | 0,00 | 0,00 | 26 585,00 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymierna określona 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 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 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.2 | | |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: |
| | 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 | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 650 208,00 | 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 | 1 345 502,00 | 1 327 140,00 | 1 327 140,00 | 19 239 383,00 | 19 239 383,00 | 19 239 383,00 | 1 420 231,00 | 1 327 140,00 | 1 420 231,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053 466,00 | 12 053 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 936,00 | 147 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 597,00 | 22 597,00 | 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 wyliczenia 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 | | Wydanki 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 | | 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 | | Wydanki 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% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | w tym: | | |
| Wykonanie 2015 | 5 582 645,79 | 4 632 406,47 | 5 582 645,79 | 1 106 411,87 | 1 106 411,87 | 1 106 411,87 | 1 106 411,87 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 680 175,50 | 345 603,36 | 680 175,50 | 352 386,17 | 352 386,17 | 352 386,17 | 352 386,17 | 160 000,00 | 160 000,00 | w tym: | | 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 | w tym: | | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 7 148 513,43 | 4 754 661,07 | 7 148 513,43 | 2 528 942,65 | 2 528 942,65 | 2 528 942,65 | 2 528 942,65 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2018 | 27 784 156,00 | 19 239 383,00 | 27 784 156,00 | 8 637 864,00 | 8 637 864,00 | 8 298 486,00 | 8 298 486,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2019 | 16 664 338,00 | 12 053 466,00 | 14 969 527,00 | 4 610 872,00 | 4 419 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2020 | 174 043,00 | 147 935,00 | 0,00 | 26 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2021 | 26 585,00 | 22 597,00 | 0,00 | 3 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | 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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość: zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/446/18
z dnia 2018-10-17

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) | | | | 54 836 330,00 | 26 165 186,00 | 22 750 559,00 | 3 234 464,00 | 26 585,00 | 18 168 696,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 836 330,00 | 26 165 186,00 | 22 750 559,00 | 3 234 464,00 | 26 585,00 | 18 168 696,00 |
| 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: | | | | 44 867 841,00 | 25 466 524,00 | 16 664 288,00 | 1 774 043,00 | 26 585,00 | 8 689 454,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 867 841,00 | 25 466 524,00 | 16 664 288,00 | 1 774 043,00 | 26 585,00 | 8 689 454,00 |
| 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 | 3 208 379,00 |
| 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 | 5 470,00 |
| 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 | 6 807 990,00 | 4 484 955,00 | 0,00 | 0,00 | 282 325,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach | Urząd Miejski w Łapach | 2015 | 2019 | 18 494 365,00 | 1 1 300 922,00 | 5 132 631,00 | 0,00 | 0,00 | 388 809,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego | Urząd Miejski w Łapach | 2019 | 2021 | 337 970,00 | 0,00 | 137 342,00 | 174 043,00 | 26 585,00 | 337 970,00 |
| 1.1.2.8 | Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Leśnej 1 w Łapach | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2019 | 105 275,00 | 0,00 | 99 970,00 | 0,00 | 0,00 | 99 970,00 |
| 1.1.2.9 | Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Pionce Koscielnej | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2019 | 234 460,00 | 0,00 | 219 700,00 | 0,00 | 0,00 | 219 700,00 |
| 1.1.2.10 | Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2019 | 1 528 691,00 | 17 835,00 | 1 475 061,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 061,00 |
| 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 | | | | 9 968 489,00 | 668 662,00 | 6 086 271,00 | 3 060 421,00 | 0,00 | 9 479 242,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 968 489,00 | 668 662,00 | 6 086 271,00 | 3 060 421,00 | 0,00 | 9 479 242,00 |
| 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 | 2020 | 7 265 365,00 | 0,00 | 4 245 036,00 | 2 885 398,00 | 0,00 | 7 130 434,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji 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 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna - | Urząd Miejski w Łapach | 2018 | 2019 | 66 000,00 | 10 200,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna - | Urząd Miejski w Łapach | 2018 | 2019 | 28 290,00 | 6 150,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników - | Urząd Miejski w Łapach | 2018 | 2019 | 223 000,00 | 123 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach - | Urząd Miejski w Łapach | 2018 | 2019 | 351 477,00 | 181 477,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 647,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna - Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna - Jeńki - | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2019 | 655 178,00 | 0,00 | 636 974,00 | 0,00 | 0,00 | 636 974,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach - dotacja na wkład własny do projektu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy - | Urząd Miejski w Łapach | 2019 | 2020 | 660 611,00 | 0,00 | 485 566,00 | 175 023,00 | 0,00 | 660 611,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie - | Urząd Miejski w Łapach | 2018 | 2019 | 16 568,00 | 12 200,00 | 4 368,00 | 0,00 | 0,00 | 16 568,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
 Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/446/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 17 października 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2018, 2019 i 2020 rok.

w załączniku nr 2:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach - dotacja na wkład własny do projektu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy" - łączne nakłady finansowe 660.611,- zł (limit na 2019 rok 485.588,- zł, limit na 2020 rok 175.023,- zł).
2. Przesunięto limit wydatków przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8" w kwocie 57.687,- zł z roku 2018 na rok 2019.
3. Dokonano zmiany łącznej kwoty nakładów finansowych oraz limitów przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi" (łączne nakłady finansowe 7.265.365,- zł, limit na 2019 rok 4.245.036,- zł, limit na 2020 rok 2.885.398,- zł).
4. Zaktualizowano limity zobowiązań przedsięwzięć: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)", "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach", "Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna", "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników", "Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach".
5. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” – łączne nakłady finansowe 1.528.691,- zł (limit na 2018 rok 17.835,- zł, limit na 2019 rok 1.475.061,- zł).
6. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie” – łączne nakłady finansowe 16.568,- zł (limit na 2018 rok 12.200,- zł, limit na 2019 rok 4.368,- zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski