

UCHWAŁA NR IV/32/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 18 stycznia 2019 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2019-2022**

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, poz. 2354, poz. 2500) 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, poz. 2500) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2019-2022.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 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

Więsielotnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/32/19
z dnia 2019-01-18

Wykaz	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:				
				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
				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 2016	74 919 130,54	71 207 447,09	1 365 339,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2018	109 779 105,00	81 060 621,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	8 738 776,00	23 088 711,00	28 713 416,00	28 718 484,00	1 888 000,00	26 820 484,00		
Wykonanie 2018	109 779 105,00	81 060 621,00	12 811 038,00	190 000,00	13 267 907,00	8 738 776,00	23 088 711,00	28 713 416,00	28 718 484,00	1 888 000,00	26 820 484,00		
2019	96 516 580,00	78 237 097,00	14 549 745,00	311 100,00	13 171 124,00	8 770 763,00	24 458 343,00	24 239 270,00	18 279 493,00	1 816 000,00	16 335 193,00		
2020	83 144 325,00	80 233 000,00	14 872 000,00	323 000,00	13 500 000,00	8 990 000,00	25 070 000,00	24 823 000,00	2 911 325,00	900 000,00	2 011 325,00		
2021	83 204 000,00	82 304 000,00	15 406 000,00	335 000,00	13 838 000,00	9 215 000,00	25 697 000,00	25 444 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2022	84 727 000,00	84 427 000,00	15 853 000,00	347 000,00	14 184 000,00	9 445 000,00	26 339 000,00	26 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	86 635 000,00	86 635 000,00	16 344 000,00	358 000,00	14 539 000,00	9 681 000,00	26 997 000,00	26 732 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	88 901 000,00	88 901 000,00	16 851 000,00	369 000,00	14 902 000,00	9 923 000,00	27 672 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	91 227 000,00	91 227 000,00	17 373 000,00	380 000,00	15 275 000,00	10 171 000,00	28 364 000,00	28 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	93 614 000,00	93 614 000,00	17 912 000,00	391 000,00	15 657 000,00	10 425 000,00	29 073 000,00	28 787 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	96 063 000,00	96 063 000,00	18 467 000,00	402 000,00	16 048 000,00	10 686 000,00	29 800 000,00	29 507 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 576 000,00	98 576 000,00	19 039 000,00	413 000,00	16 449 000,00	10 953 000,00	30 545 000,00	30 245 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	101 136 000,00	101 136 000,00	19 610 000,00	424 000,00	16 860 000,00	11 227 000,00	31 309 000,00	31 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 763 000,00	103 763 000,00	20 198 000,00	435 000,00	17 282 000,00	11 508 000,00	32 092 000,00	31 776 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	106 458 000,00	106 458 000,00	20 804 000,00	446 000,00	17 714 000,00	11 796 000,00	32 894 000,00	32 570 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wykaz może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 wykazywanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynoszący 7 lat, 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się kwoty wyczerpanej podatków i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
Wykonanie 2017	-476 653,43	8 851 536,19	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	5 900 000,00	476 653,43	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	-4 708 516,00	6 276 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 728,00	4 708 516,00	0,00	0,00		
2020	713 325,00	3 453 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 343,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 937 000,00	1 430 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 268,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 578 000,00	2 390 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 616,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 557 000,00	2 412 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 216,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 846 000,00	2 160 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 116,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 146 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 456 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 776 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 107 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 430 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 255 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

5) W przychodach uwzględniono kwoty przychodów z tytułu powołania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
						w tym:								
						5.1.1	z tego:							
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2016	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18	
Wykonanie 2017	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98	
Plan 3 kw. 2018	5 742 290,00	5 742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856 961,00	0,00	8 262 833,00	10 104 115,00	
Wykonanie 2018	5 742 290,00	5 742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856 961,00	0,00	8 262 833,00	10 104 115,00	
2019	1 568 212,00	1 568 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 565 477,00	0,00	6 444 871,00	6 444 871,00	
2020	4 166 668,00	4 166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 852 152,00	0,00	6 802 000,00	6 802 000,00	
2021	4 367 268,00	4 367 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 915 152,00	0,00	7 037 000,00	7 037 000,00	
2022	4 968 616,00	4 968 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 337 152,00	0,00	7 278 000,00	7 278 000,00	
2023	4 969 216,00	4 969 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 780 152,00	0,00	7 557 000,00	7 557 000,00	
2024	5 006 116,00	5 006 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 934 152,00	0,00	7 846 000,00	7 846 000,00	
2025	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788 152,00	0,00	8 146 000,00	8 146 000,00	
2026	5 908 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 332 152,00	0,00	8 456 000,00	8 456 000,00	
2027	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 556 152,00	0,00	8 776 000,00	8 776 000,00	
2028	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449 152,00	0,00	9 107 000,00	9 107 000,00	
2029	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 152,00	0,00	9 430 000,00	9 430 000,00	
2030	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 152,00	0,00	9 764 000,00	9 764 000,00	
2031	6 255 152,00	6 255 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 000,00	10 109 000,00	

6) W przyszłości wykaże 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 7 pkt 11 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 2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	10,57%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,63%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,25%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,25%	X	X	X	X	X	
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,56%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,26%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,54%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,94%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,72%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,83%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,93%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,03%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,14%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,24%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,32%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,41%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,50%	9,32%	9,32%	TAK	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 gwarancyjnych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne konsumowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 901 535,32	3 702 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 388,68	3 537 102,00	1 002 444,85	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 797 985,81	3 768 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 368,20	1 902 355,54	137 623,08	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 146 793,00	4 078 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 297 311,00	2 011 398,00	3 093 624,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 146 793,00	4 078 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 297 311,00	2 011 398,00	3 093 624,00	
2019	0,00	0,00	29 894 148,00	4 208 967,00	8 488 377,00	1 801 895,00	6 686 482,00	23 222 788,00	4 414 651,00	1 187 852,00	175 023,00	
2020	713 325,00	713 325,00	30 738 000,00	4 314 000,00	8 555 243,00	1 801 895,00	6 753 348,00	6 578 325,00	2 246 652,00	0,00	0,00	
2021	2 937 000,00	2 937 000,00	31 629 000,00	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	2 578 000,00	2 578 000,00	32 546 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 255 152,00	4 513 873,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odciale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	121		12.1.1		12.1.1.1		122		12.2.1		12.2.1.1		123		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		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		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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2016	33 807,63	33 807,63	33 807,63	1 089 025,76	1 089 025,76	1 089 025,76	1 089 025,76	46 000,21	28 186,18	46 000,21									
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	4 586 024,80	1 246 896,40	1 111 806,11	1 246 896,40									
Plan 3 kw. 2018	1 562 055,00	1 207 143,00	1 207 143,00	20 335 366,00	20 335 366,00	19 325 716,00	19 325 716,00	1 300 234,00	1 207 143,00	1 300 213,00									
Wykonanie 2018	1 562 055,00	1 207 143,00	1 207 143,00	20 335 366,00	20 335 366,00	19 325 716,00	19 325 716,00	1 300 234,00	1 207 143,00	1 300 213,00									
2019	478 544,00	109 736,00	109 736,00	14 335 193,00	13 680 452,00	13 680 452,00	13 680 452,00	216 617,00	199 288,00	216 617,00									
2020	0,00	0,00	0,00	761 525,00	761 525,00	761 525,00	761 525,00	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									
2022	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									
2024	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									
2026	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									
2028	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									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	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 wykażesz się wyłączenie środków wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 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 1 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									
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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
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
Plan 3 kw. 2018	29 334 739,00	20 335 366,00	27 841 843,00	9 092 464,00	8 609 218,00	8 839 419,00	8 356 173,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	29 334 739,00	20 335 366,00	27 841 843,00	9 092 464,00	8 609 218,00	8 839 419,00	8 356 173,00	0,00	0,00
2019	21 048 848,00	12 490 611,00	21 048 848,00	8 575 566,00	8 575 566,00	8 279 043,00	8 279 043,00	0,00	0,00
2020	905 912,00	761 525,00	905 912,00	144 387,00	144 387,00	144 387,00	144 387,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/32/19
z dnia 2019-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 178 551,00	8 488 377,00	8 555 243,00	0,00	0,00	16 743 304,00
1.a	- wydatki bieżące				3 603 790,00	1 801 895,00	1 801 895,00	0,00	0,00	3 303 474,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 574 761,00	6 686 482,00	6 753 348,00	0,00	0,00	13 439 830,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				2 681 770,00	1 775 858,00	905 912,00	0,00	0,00	2 681 770,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 681 770,00	1 775 858,00	905 912,00	0,00	0,00	2 681 770,00
1.1.2.1	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	2 681 770,00	1 775 858,00	905 912,00	0,00	0,00	2 681 770,00
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:				14 496 781,00	6 712 519,00	7 649 331,00	0,00	0,00	14 061 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 603 790,00	1 801 895,00	1 801 895,00	0,00	0,00	3 303 474,00
1.3.1.1	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	3 603 790,00	1 801 895,00	1 801 895,00	0,00	0,00	3 303 474,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 892 991,00	4 910 624,00	5 847 436,00	0,00	0,00	10 758 060,00
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	10 232 380,00	4 425 036,00	5 672 413,00	0,00	0,00	10 097 449,00
1.3.2.2	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	485 588,00	179 023,00	0,00	0,00	660 611,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/32/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 stycznia 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2019 rok i 2020 rok oraz dane dotyczące kwoty długu i spłat
wynikających z zawartych umów w kolejnych latach objętych prognozą.

w załączniku nr 2:

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy" - łączne nakłady finansowe 3.603.790,- zł (limit
na 2019 rok 1.801.895,- zł, limit na 2020 rok 1.801.895,- zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Hawajda
Stawomir Jan Maciejewski

UCHWAŁA NR IV/31/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 18 stycznia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 114 ust. 1 pkt 4 i art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 1629) oraz art. 250 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, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/427/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach zmienionej uchwałą nr L/430/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach dotychczasową treść § 1 zmienia się na następującą:

„§ 1. Rada Miejska w Łapach wyraża zgodę na przekazanie z budżetu gminy Łapy na rok 2018 dotacji celowej w kwocie 12.736,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) oraz z budżetu gminy Łapy na rok 2019 dotacji celowej w kwocie 687.264,00 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego celem realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia pod nazwą „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”.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski