

**UCHWAŁA NR XV/110/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
z dnia 30 października 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Piotr Pułkońnik**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/110/19  
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 385 339,00	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	94 864 659,29	81 074 571,10	13 625 162,00	302 378,30	12 689 893,79	8 366 510,85	23 325 564,00	28 193 875,24	13 790 088,19	499 786,00	13 279 723,64
2019	100 143 907,00	83 644 687,00	14 549 745,00	311 100,00	14 237 323,00	8 770 763,00	24 797 934,00	28 158 246,00	16 499 220,00	233 500,00	16 137 420,00
2020	96 451 325,00	80 233 000,00	14 972 000,00	323 000,00	13 500 000,00	8 990 000,00	25 070 000,00	24 823 000,00	16 218 325,00	1 707 000,00	14 511 325,00
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	9 691 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dołóżca z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Wydatki bieżące x												
Wydatki ogółem x												
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	919 820,44	919 820,44	0,00	0,00	0,00	6 000 935,53
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	852 277,07	852 277,07	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82
Plan 3 kw. 2018	119 268 962,00	72 797 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 471 174,00
Wykonanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	850 429,88	850 429,88	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46
2019	105 854 809,00	78 022 650,00	0,00	0,00	0,00	x	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	27 832 159,00
2020	95 738 000,00	73 431 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	22 307 000,00
2021	80 267 000,00	75 267 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	82 149 000,00	77 149 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	84 078 000,00	79 078 000,00	0,00	0,00	0,00	x	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	86 055 000,00	81 055 000,00	0,00	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	88 081 000,00	83 081 000,00	0,00	0,00	0,00	x	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	90 158 000,00	85 158 000,00	0,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	92 287 000,00	87 287 000,00	0,00	0,00	0,00	x	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	94 469 000,00	89 469 000,00	0,00	0,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	96 706 000,00	91 706 000,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	98 999 000,00	93 999 000,00	0,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2031	101 312 327,00	96 349 000,00	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 327,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Możne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	Możne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	2 160 000,00	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	5 900 000,00	476 653,43	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	13 390 865,00	7 648 575,00	13 390 865,00	7 648 575,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	11 944 698,76	0,00	0,00	2 444 698,76	9 500 000,00	5 536 710,00	9 500 000,00	5 536 710,00	0,00	0,00			
2019	-5 710 902,00	9 279 114,00	0,00	0,00	0,00	9 279 114,00	5 710 902,00	9 279 114,00	5 710 902,00	0,00	0,00			
2020	713 325,00	1 453 343,00	0,00	0,00	0,00	1 453 343,00	0,00	1 453 343,00	0,00	0,00				
2021	2 937 000,00	1 430 268,00	0,00	0,00	0,00	1 430 268,00	0,00	1 430 268,00	0,00	0,00				
2022	2 578 000,00	2 390 616,00	0,00	0,00	0,00	2 390 616,00	0,00	2 390 616,00	0,00	0,00				
2023	2 557 000,00	2 412 216,00	0,00	0,00	0,00	2 412 216,00	0,00	2 412 216,00	0,00	0,00				
2024	2 846 000,00	2 160 116,00	0,00	0,00	0,00	2 160 116,00	0,00	2 160 116,00	0,00	0,00				
2025	3 146 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00				
2026	3 456 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00				
2027	3 776 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00				
2028	4 107 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00				
2029	4 430 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	798 000,00	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	5 145 673,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		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							
Wykonanie 2016	5 071 404,00	5 071 404,00	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	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	36 856 961,00	0,00	8 262 833,00	10 104 115,00	
Wykonanie 2018	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15	
2019	3 568 212,00	3 568 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455 998,00	0,00	5 622 037,00	5 622 037,00	
2020	2 166 668,00	2 166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742 673,00	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	36 805 673,00	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	34 227 673,00	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	31 670 673,00	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	28 824 673,00	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	25 678 673,00	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	22 222 673,00	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	18 446 673,00	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	14 339 673,00	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	9 909 673,00	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	5 145 673,00	0,00	9 764 000,00	9 764 000,00	
2031	5 145 673,00	5 145 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 000,00	10 109 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,63%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,25%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,09%	X	X	X	X	
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,85%	10,15%	10,43%	TAK	TAK	
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,82%	8,58%	8,86%	TAK	TAK	
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,54%	7,97%	8,25%	TAK	TAK	
2022	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,94%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2023	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,72%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,83%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,93%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2026	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,03%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,14%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2028	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,24%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2029	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,32%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2030	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,41%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2031	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.3.1	11.3.2				
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 901 535,32	3 702 613,96	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	27 797 935,81	3 768 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 368,20	1 902 365,54	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	28 871 278,87	4 022 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647 014,21	2 040 886,71	2 696 541,54	
2019	0,00	0,00	31 683 405,00	4 415 522,00	12 832 248,00	3 044 476,00	9 787 772,00	0,00	21 015 072,00	4 529 861,00	1 763 788,00	
2020	713 325,00	713 325,00	30 738 000,00	4 314 000,00	25 793 175,00	3 486 240,00	22 306 935,00	0,00	21 880 479,00	16 578,00	409 943,00	
2021	2 937 000,00	2 937 000,00	31 629 000,00	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	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	5 145 673,00	5 145 673,00	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 dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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 obyciży kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Lp	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:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	29 334 739,00	20 335 366,00	27 841 843,00	9 092 484,00	8 609 218,00	8 839 419,00	8 356 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 246 444,41	11 441 590,59	17 246 444,41	5 889 959,18	5 889 959,18	5 889 959,18	5 889 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 933 673,00	12 894 223,00	17 933 673,00	5 099 450,00	5 099 450,00	4 485 747,00	4 485 747,00	3 519 048,00	3 519 048,00	0,00	0,00
2020	11 977 228,00	8 169 430,00	11 977 228,00	3 807 798,00	3 807 798,00	3 807 798,00	3 807 798,00	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

15) Przesz 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 50% środkówmi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	2 969 048,00	2 969 048,00	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
2031	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 XV/110/19  
z dnia 2019-10-30

Kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	-wydatki bieżące				42 588 730,00	12 832 248,00	25 793 175,00	0,00	0,00	23 714 548,00
1.b	-wydatki majątkowe				6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	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:				36 058 014,00	9 787 772,00	22 306 936,00	0,00	0,00	23 714 548,00
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				19 527 370,00	5 070 118,00	11 977 228,00	0,00	0,00	11 954 717,00
1.1.2.1	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	2 696 924,00	2 199 012,00	487 912,00	0,00	0,00	553 829,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2020	16 830 446,00	2 871 106,00	11 479 316,00	0,00	0,00	11 400 888,00
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:				23 061 360,00	7 762 130,00	13 815 947,00	0,00	0,00	11 759 831,00
1.3.1	-wydatki bieżące				6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	0,00	0,00	0,00
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	6 530 716,00	3 044 476,00	3 486 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				16 530 644,00	4 717 654,00	10 329 707,00	0,00	0,00	11 759 831,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłą krytą piwnicę 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	10 087 449,00
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	664 081,00	254 138,00	409 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi na osiedlu Barwki w Łapach: ul. Barwińskiej, ul. Puchalskiego i ul. Wodzieckiego wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Łapach	2013	2020	3 292 386,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	191 346,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic Spokojnej i Pohnej w miejscowości Uhowo - gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2014	2020	2 155 966,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	32 103,00	15 788,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	107 523,00	0,00	107 523,00	0,00	0,00	107 523,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kasprzowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	46 205,00	22 692,00	23 513,00	0,00	0,00	23 513,00

WICEPRZEMODNICZĄCY RAD.

Piotr Pukosznik

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XV/110/19  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2019 r.

## OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2019 rok oraz limity przedsięwzięć i kwoty dochodów i wydatków majątkowych (w tym finansowanych ze środków UE) w 2020 roku.

w załączniku nr 2:

1. Zwiększono o kwotę 15.154 zł limit na 2019 rok i łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia: "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
2. Przesunięto o kwotę 2.668.000 zł limity przedsięwzięcia: "Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8" (z roku 2019 na rok 2020) oraz zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 3.972.083 zł. Zwiększono o kwotę 3.972.083 zł łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
3. Przesunięto o kwotę 70.200 zł limity przedsięwzięcia: "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" (z roku 2019 na rok 2020) oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
4. Przesunięto do realizacji w 2019 roku przedsięwzięcie: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej".
5. Wprowadzono do realizacji w 2020 roku przedsięwzięcie: "Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach)" o łącznej kwocie nakładów finansowych, limicie na 2020 roku i limicie zobowiązań w wysokości 107.523 zł.
6. Dodano przedsięwzięcie: "Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia" o łącznej kwocie nakładów finansowych 46.205 zł, limicie na 2019 rok w kwocie 22.692 zł, limicie na 2020 rok w kwocie 23.513 zł i limicie zobowiązań w kwocie 23.513 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Pułkośnik