

UCHWAŁA NR XXIII/.../20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia ... czerwca 2020 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2020-2023**

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, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/.../2020
z dnia 2020-06-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 86 180 442,10 | 78 503 367,50 | 12 327 426,00 | 231 779,05 | 22 120 339,00 | 29 132 771,52 | 14 691 051,93 | 8 517 256,56 | 7 677 074,60 | 621 265,00 | 7 042 253,83 | |
| Wykonanie 2018 | 94 864 659,29 | 81 074 571,10 | 13 625 162,00 | 302 378,30 | 23 325 564,00 | 28 193 875,24 | 15 627 591,56 | 8 366 510,85 | 13 790 088,19 | 499 786,00 | 13 279 723,64 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 99 029 248,00 | 81 018 566,00 | 14 549 745,00 | 311 100,00 | 24 419 742,00 | 25 923 479,00 | 15 814 500,00 | 8 770 763,00 | 18 010 682,00 | 1 833 500,00 | 16 048 882,00 | |
| Wykonanie 2019 | 99 718 509,01 | 87 455 832,22 | 14 687 242,00 | 202 224,96 | 25 193 053,00 | 30 614 819,96 | 16 758 492,30 | 8 885 639,92 | 12 262 676,79 | 327 006,96 | 11 923 992,94 | |
| 2020 | 105 939 943,00 | 88 968 303,00 | 14 283 452,00 | 267 000,00 | 26 234 692,00 | 31 560 365,00 | 16 622 794,00 | 8 922 571,00 | 16 971 640,00 | 1 716 000,00 | 15 233 340,00 | |
| 2021 | 97 786 610,00 | 88 575 000,00 | 15 146 000,00 | 276 000,00 | 27 111 000,00 | 29 195 000,00 | 16 847 000,00 | 9 146 000,00 | 9 211 610,00 | 1 840 000,00 | 7 371 610,00 | |
| 2022 | 95 398 504,00 | 91 539 000,00 | 16 055 000,00 | 285 000,00 | 28 006 000,00 | 29 925 000,00 | 17 268 000,00 | 9 375 000,00 | 3 859 504,00 | 730 000,00 | 3 129 504,00 | |
| 2023 | 95 315 825,00 | 94 559 000,00 | 17 018 000,00 | 294 000,00 | 28 874 000,00 | 30 673 000,00 | 17 700 000,00 | 9 609 000,00 | 756 825,00 | 0,00 | 756 825,00 | |
| 2024 | 97 189 000,00 | 97 189 000,00 | 17 563 000,00 | 303 000,00 | 29 740 000,00 | 31 440 000,00 | 18 143 000,00 | 9 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 99 892 000,00 | 99 892 000,00 | 18 125 000,00 | 312 000,00 | 30 632 000,00 | 32 226 000,00 | 18 597 000,00 | 10 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 102 653 000,00 | 102 653 000,00 | 18 687 000,00 | 321 000,00 | 31 551 000,00 | 33 032 000,00 | 19 062 000,00 | 10 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 105 459 000,00 | 105 459 000,00 | 19 266 000,00 | 330 000,00 | 32 466 000,00 | 33 858 000,00 | 19 539 000,00 | 10 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 108 308 000,00 | 108 308 000,00 | 19 863 000,00 | 339 000,00 | 33 375 000,00 | 34 704 000,00 | 20 027 000,00 | 10 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 111 203 000,00 | 111 203 000,00 | 20 479 000,00 | 348 000,00 | 34 276 000,00 | 35 572 000,00 | 20 528 000,00 | 11 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 114 153 000,00 | 114 153 000,00 | 21 093 000,00 | 357 000,00 | 35 201 000,00 | 36 461 000,00 | 21 041 000,00 | 11 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 117 148 000,00 | 117 148 000,00 | 21 726 000,00 | 366 000,00 | 36 116 000,00 | 37 373 000,00 | 21 567 000,00 | 11 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 120 185 000,00 | 120 185 000,00 | 22 378 000,00 | 375 000,00 | 37 019 000,00 | 38 307 000,00 | 22 106 000,00 | 12 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 123 301 000,00 | 123 301 000,00 | 23 049 000,00 | 384 000,00 | 37 944 000,00 | 39 265 000,00 | 22 659 000,00 | 12 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 86 657 095,53 | 69 965 748,71 | 27 797 935,81 | 0,00 | 0,00 | 852 277,07 | 0,00 | 0,00 | 16 691 346,82 | 16 691 346,82 | 137 623,08 | |
| Wykonanie 2018 | 101 388 349,17 | 72 003 906,71 | 28 871 278,87 | 0,00 | 0,00 | 850 429,88 | 0,00 | 0,00 | 29 384 442,46 | 29 384 442,46 | 2 696 541,54 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 104 740 150,00 | 75 163 811,00 | 31 259 870,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 576 339,00 | 29 576 339,00 | 1 778 588,00 | |
| Wykonanie 2019 | 99 476 658,20 | 78 874 627,39 | 31 107 527,41 | 0,00 | 0,00 | 915 884,95 | 0,00 | 0,00 | 20 602 030,81 | 20 602 030,81 | 1 650 050,62 | |
| 2020 | 113 552 323,00 | 85 197 976,00 | 34 560 291,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 354 347,00 | 28 414 347,00 | 1 187 030,00 | |
| 2021 | 97 382 610,00 | 83 735 000,00 | 35 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 647 610,00 | 13 647 610,00 | 1 625 314,00 | |
| 2022 | 93 957 504,00 | 85 828 000,00 | 37 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129 504,00 | 8 129 504,00 | 0,00 | |
| 2023 | 93 730 825,00 | 87 974 000,00 | 40 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 825,00 | 5 756 825,00 | 0,00 | |
| 2024 | 94 673 000,00 | 90 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 96 927 000,00 | 92 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 99 238 000,00 | 94 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 101 606 000,00 | 97 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 104 034 000,00 | 99 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 106 522 000,00 | 102 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 109 073 000,00 | 104 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 111 687 000,00 | 107 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 114 367 000,00 | 109 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 120 680 346,00 | 112 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 066 346,00 | 8 066 346,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -476 653,43 | 0,00 | 8 851 536,19 | 5 900 000,00 | 476 653,43 | 0,00 | 0,00 | 2 951 536,19 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -6 523 689,88 | 0,00 | 11 944 698,76 | 9 500 000,00 | 5 536 710,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 698,76 | 986 979,88 |
| Plan 3 kw. 2019 | -5 710 902,00 | 0,00 | 9 279 114,00 | 9 279 114,00 | 5 710 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 241 850,81 | 0,00 | 7 457 718,88 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 718,88 | 0,00 |
| 2020 | -7 612 380,00 | 0,00 | 9 973 931,00 | 9 118 438,00 | 6 853 770,00 | 0,00 | 0,00 | 758 610,00 | 758 610,00 |
| 2021 | 404 000,00 | 404 000,00 | 3 007 382,00 | 3 007 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 | 2 075 616,00 | 2 075 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | 2 132 216,00 | 2 132 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 474 116,00 | 2 474 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 415 000,00 | 3 415 000,00 | 2 418 000,00 | 2 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 853 000,00 | 3 853 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 681 000,00 | 4 681 000,00 | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 620 654,00 | 2 620 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 184,00 | 5 930 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 290,00 | 3 963 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 212,00 | 3 568 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 212,00 | 3 485 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 96 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 551,00 | 2 264 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411 382,00 | 3 411 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 616,00 | 3 516 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 216,00 | 3 717 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 116,00 | 4 990 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704 000,00 | 4 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853 000,00 | 5 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 654,00 | 2 620 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 29 208 386,00 | 0,00 | 8 537 618,79 | 11 489 154,98 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 34 745 096,00 | 0,00 | 9 070 664,39 | 11 515 363,15 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 40 455 998,00 | 0,00 | 5 854 755,00 | 5 854 755,00 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 37 259 884,00 | 0,00 | 8 581 204,83 | 10 038 923,71 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 883,00 | 44 113 654,00 | 0,00 | 3 770 327,00 | 4 528 937,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 43 709 654,00 | 0,00 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 42 268 654,00 | 0,00 | 5 711 000,00 | 5 711 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 40 683 654,00 | 0,00 | 6 585 000,00 | 6 585 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 38 167 654,00 | 0,00 | 7 016 000,00 | 7 016 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 35 202 654,00 | 0,00 | 7 465 000,00 | 7 465 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 31 787 654,00 | 0,00 | 7 915 000,00 | 7 915 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 27 934 654,00 | 0,00 | 8 353 000,00 | 8 353 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 23 660 654,00 | 0,00 | 8 774 000,00 | 8 774 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 18 979 654,00 | 0,00 | 9 181 000,00 | 9 181 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 13 899 654,00 | 0,00 | 9 580 000,00 | 9 580 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 8 438 654,00 | 0,00 | 9 961 000,00 | 9 961 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 2 620 654,00 | 0,00 | 10 318 000,00 | 10 318 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 687 000,00 | 10 687 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 12,78% | 16,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,47% | 17,04% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,86% | 8,51% | 11,50% | 18,68% | 18,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,93% | 10,34% | 13,44% | 16,03% | 16,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,77% | 11,33% | 12,52% | 13,68% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,72% | 12,21% | 12,21% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,29% | 12,37% | 12,37% | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,51% | 12,59% | x | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,71% | 12,70% | x | 11,45% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,50% | 12,85% | x | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,12% | 12,93% | x | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,53% | 12,93% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,36% | 13,00% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,36% | 12,96% | x | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,57% | 12,84% | x | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,24% | 12,83% | x | 12,89% | 12,89% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 1 650 498,22 | 1 650 498,22 | 1 585 653,60 | 4 586 024,80 | 4 586 024,80 | 4 586 024,80 | 1 246 896,40 | 1 246 896,40 | 1 111 806,11 | |
| Wykonanie 2018 | 779 686,44 | 779 686,44 | 761 438,54 | 10 421 372,40 | 10 421 372,40 | 10 421 372,40 | 1 189 356,67 | 1 189 356,67 | 1 104 250,32 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 478 544,00 | 109 736,00 | 109 736,00 | 13 898 180,00 | 13 898 180,00 | 13 898 180,00 | 224 992,00 | 224 992,00 | 207 663,00 | |
| Wykonanie 2019 | 361 948,03 | 361 948,03 | 87 755,00 | 9 282 455,85 | 9 282 455,85 | 9 282 455,85 | 224 992,50 | 224 992,50 | 207 663,50 | |
| 2020 | 1 168 049,00 | 1 168 049,00 | 1 156 036,00 | 14 583 915,00 | 14 583 915,00 | 13 986 405,00 | 1 185 706,00 | 1 185 706,00 | 1 156 036,00 | |
| 2021 | 4 225,00 | 4 225,00 | 4 225,00 | 522 985,00 | 522 985,00 | 522 985,00 | 4 747,00 | 4 747,00 | 4 225,00 | |
| 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 7 148 513,43 | 7 148 513,43 | 4 754 661,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 246 444,41 | 17 246 444,41 | 11 441 590,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 601 673,00 | 20 601 673,00 | 13 054 223,00 | 15 392 202,00 | 3 044 476,00 | 12 347 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 13 601 488,93 | 13 601 488,93 | 9 672 375,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 691 956,00 | 21 691 956,00 | 12 364 061,00 | 3 187 562,00 | 173 806,00 | 3 013 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 615 318,00 | 615 318,00 | 522 985,00 | 11 424 047,00 | 4 747,00 | 11 419 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 012,00 | 0,00 | 4 782 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 505,00 | 0,00 | 1 215 505,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 889 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 3 485 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 744 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 795 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 3 176 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 717 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 4 230 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 3 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 4 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 4 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 4 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 4 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/.../2020
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 638 154,00 | 3 187 562,00 | 11 424 047,00 | 4 782 012,00 | 1 215 505,00 | 20 609 126,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 178 553,00 | 173 806,00 | 4 747,00 | 0,00 | 0,00 | 178 553,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 459 601,00 | 3 013 756,00 | 11 419 300,00 | 4 782 012,00 | 1 215 505,00 | 20 430 573,00 |
| 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: | | | | 2 895 242,00 | 2 246 149,00 | 620 065,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 214,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 178 553,00 | 173 806,00 | 4 747,00 | 0,00 | 0,00 | 178 553,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2021 | 178 553,00 | 173 806,00 | 4 747,00 | 0,00 | 0,00 | 178 553,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 716 689,00 | 2 072 343,00 | 615 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 661,00 |
| 1.1.2.1 | Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia - | Urząd Miejski w Łapach | 2019 | 2021 | 2 716 689,00 | 2 072 343,00 | 615 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 661,00 |
| 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 | | | | 17 742 912,00 | 941 413,00 | 10 803 982,00 | 4 782 012,00 | 1 215 505,00 | 17 742 912,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 742 912,00 | 941 413,00 | 10 803 982,00 | 4 782 012,00 | 1 215 505,00 | 17 742 912,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2021 | 463 000,00 | 100 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2021 | 2 265 091,00 | 32 091,00 | 2 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 091,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2021 | 2 262 091,00 | 32 091,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 091,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2022 | 2 255 152,00 | 24 182,00 | 950 970,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 2 255 152,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2023 | 2 894 182,00 | 54 182,00 | 1 520 000,00 | 800 000,00 | 520 000,00 | 2 894 182,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2021 | 844 182,00 | 24 182,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 844 182,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2023 | 6 759 214,00 | 674 685,00 | 2 687 012,00 | 2 702 012,00 | 695 505,00 | 6 759 214,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/.../2020
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ... czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2020 rok, limity przedsięwzięć oraz dochody i wydatki bieżące związane z realizacją projektów ze środków UE w 2021 roku.

w załączniku nr 2:

Przesunięto limit przedsięwzięcia: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w kwocie 155.046 zł z roku 2021 na 2020 rok w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 16.06.2020 r. informującym o zmianie harmonogramu realizacji projektu - przyspieszenie wydatkowania środków przeznaczonych na zakup wyposażenia mobilnych pracowni z roku 2021 na rok 2020 (łącznie nakłady przedsięwzięcia pozostają bez zmian).