

UCHWAŁA NR XXIII/192/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 25 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/192/20
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho dy bieżące x								
		Docho d ogółem x								
Wykonanie 2017	86 180 442,10	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19 286 000,00	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	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	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	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	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	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	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 łańcuch 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 wykonującej 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydadki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					w tym:
Lp		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		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	99 476 659,20	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	28 354 347,00	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	4	4.1	z tego:		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:	
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	0,00	8 851 536,19	476 653,43	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	0,00	11 944 698,76	5 536 710,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00	986 979,88	
Plan 3 kw. 2019	-5 710 902,00	0,00	0,00	9 279 114,00	5 710 902,00	9 279 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	0,00	7 457 718,88	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	0,00	0,00	
2020	-7 612 380,00	0,00	0,00	9 973 931,00	6 853 770,00	9 118 438,00	0,00	0,00	0,00	758 610,00	0,00	0,00	758 610,00	
2021	404 000,00	404 000,00	404 000,00	3 007 382,00	0,00	3 007 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	2 075 616,00	0,00	2 075 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	2 132 216,00	0,00	2 132 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	2 474 116,00	0,00	2 474 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 965 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	2 418 000,00	0,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 274 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 681 000,00	4 681 000,00	4 681 000,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 080 000,00	5 080 000,00	5 080 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 461 000,00	5 461 000,00	5 461 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 818 000,00	5 818 000,00	5 818 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 620 654,00	2 620 654,00	2 620 654,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
	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:										w tym:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 782 012,00	0,00	4 782 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/192/20
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	11 424 047,00	4 782 012,00	1 215 505,00	20 608 126,00	
1.a	- wydatki bieżące				178 553,00	4 747,00	0,00	0,00	178 553,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 459 601,00	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	620 065,00	0,00	0,00	2 866 214,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				178 553,00	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	4 747,00	0,00	0,00	178 553,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 716 689,00	2 072 343,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 742 912,00	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 Danilowie Dużym -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	463 000,00	363 000,00	0,00	0,00	463 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Omentarnej w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	2 265 091,00	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	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	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	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	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-Lynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	6 759 214,00	2 687 012,00	2 702 012,00	695 505,00	6 759 214,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/192/20
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 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).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski