

UCHWAŁA NR XXVI/214/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 września 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, poz. 1175) 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 Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/214/20
z dnia 2020-09-30

lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	302 376,30	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	18 010 882,00	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	104 604 773,00	90 276 921,00	14 283 452,00	267 000,00	26 301 272,00	32 797 831,00	16 627 366,00	8 922 571,00	14 327 852,00	1 716 000,00	12 589 552,00	
2021	103 338 091,00	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	14 763 091,00	1 840 000,00	12 923 091,00	
2022	96 211 125,00	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	4 672 125,00	730 000,00	3 942 125,00	
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	33 868 000,00	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	37 375 000,00	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. 866, z późn. 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 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 formami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 § 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	27 797 935,81	0,00	852 277,07	0,00	0,00	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	850 429,88	0,00	0,00	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	1 071 000,00	0,00	0,00	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	915 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	20 602 030,81	1 650 050,62	
2020	111 310 330,00	86 408 484,00	34 473 390,00	0,00	1 037 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 901 846,00	24 901 846,00	1 212 928,00	
2021	102 934 091,00	83 735 000,00	35 746 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 199 091,00	19 199 091,00	1 625 314,00	
2022	94 770 125,00	85 828 000,00	37 891 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 125,00	8 942 125,00	0,00	
2023	93 739 825,00	87 974 000,00	40 164 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	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	1 117 000,00	0,00	0,00	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	1 057 000,00	0,00	0,00	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	924 000,00	0,00	0,00	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	850 000,00	0,00	0,00	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	741 000,00	0,00	0,00	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	599 000,00	0,00	0,00	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	522 000,00	0,00	0,00	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	375 000,00	0,00	0,00	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2033	121 587 169,00	112 614 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 169,00	8 973 169,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	-6 705 557,00	0,00	9 067 108,00	8 211 615,00	5 946 947,00	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	1 455 616,00	1 455 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 585 000,00	1 585 000,00	2 812 216,00	2 812 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 516 000,00	2 516 000,00	2 414 116,00	2 414 116,00	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	1 713 831,00	1 713 831,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 883,00	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	3 411 382,00	3 411 382,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 896 616,00	2 896 616,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 397 216,00	4 397 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 930 116,00	4 930 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 713 831,00	1 713 831,00	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
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	29 208 366,00	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	43 206 831,00	0,00	3 868 437,00	4 627 047,00			
2021	x	x	x	x	0,00	42 802 831,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	41 361 831,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	39 776 831,00	0,00	6 585 000,00	6 585 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	37 260 831,00	0,00	7 016 000,00	7 016 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	34 295 831,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 880 831,00	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 027 831,00	0,00	8 353 000,00	8 353 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	22 753 831,00	0,00	8 774 000,00	8 774 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 072 831,00	0,00	9 181 000,00	9 181 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 992 831,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 531 831,00	0,00	9 961 000,00	9 961 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 713 831,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		
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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x		x	Dopuszczalny limit 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 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,78%	16,11%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	16,47%	17,04%	x	x	x	x	x	x	
2020	5,75%	8,57%	11,55%	18,68%	18,99%	18,99%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,93%	10,34%	13,44%	16,05%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,76%	11,33%	12,52%	13,70%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK	
2023	8,78%	12,21%	12,21%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK	
2024	9,20%	12,37%	12,37%	12,72%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK	
2025	8,51%	12,59%	x	12,37%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	
2026	9,71%	12,70%	x	11,46%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK	
2027	8,50%	12,85%	x	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,12%	12,93%	x	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	
2029	8,53%	12,93%	x	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,36%	13,00%	x	12,65%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK	
2031	7,36%	12,96%	x	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK	
2032	7,57%	12,84%	x	12,85%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,16%	12,83%	x	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydział	Wydania	Wydania zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:								
						10.7.1	10.7.2							
		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	10.10	10.11		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019		1 889 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		3 485 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020		1 744 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021		2 795 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022		2 696 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023		4 197 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		4 230 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		4 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		4 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Jan Maciejewski
Stanisław Jan Maciejewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/214/20
z dnia 2020-09-30

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)				42 709 277,00	4 201 983,00	22 101 528,00	10 559 141,00	1 215 505,00	37 765 567,00
1.a	- wydatki bieżące				9 242 777,00	173 806,00	4 536 859,00	4 532 112,00	0,00	9 242 777,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 466 500,00	4 028 177,00	17 564 669,00	6 027 029,00	1 215 505,00	28 523 790,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 203 119,00	3 091 659,00	4 480 340,00	0,00	0,00	7 526 489,00
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				12 024 566,00	2 917 853,00	4 475 593,00	0,00	0,00	7 347 936,00
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
1.1.2.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2021	6 551 444,00	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2021	2 756 433,00	845 510,00	1 889 275,00	0,00	0,00	2 689 275,00
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				30 506 158,00	1 110 324,00	17 621 188,00	10 559 141,00	1 215 505,00	30 240 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 064 224,00	0,00	4 532 112,00	4 532 112,00	0,00	9 064 224,00
1.3.1.1	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	9 064 224,00	0,00	4 532 112,00	4 532 112,00	0,00	9 064 224,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 441 934,00	1 110 324,00	13 089 076,00	6 027 029,00	1 215 505,00	21 175 854,00
1.3.2.1	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Danilowie Dużym -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	1 067 120,00	200 000,00	867 120,00	0,00	0,00	1 010 540,00
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	2 235 117,00
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	2 231 122,00
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	2 241 007,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 1065488B i nr 1065500B w miejscowości Plonka 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	2 849 287,00
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	823 518,00
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	674 685,00	2 687 012,00	2 702 012,00	695 505,00	6 759 214,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	108 940,00	68 911,00	40 029,00	0,00	0,00	40 087,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 985 962,00	0,00	1 740 945,00	1 245 017,00	0,00	2 985 962,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/214/20
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 września 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2020 rok, limit przedsięwzięć, dochody i wydatki majątkowe (związane z realizacją zadań z udziałem środków UE) w roku 2021 oraz przychody, rozchody i kwotę długu w całym okresie prognozowania.

w załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia:

1. "Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)" o łącznych nakładach finansowych 6.551.444 zł oraz limicie na 2021 rok w wysokości 1.971.000 zł.
2. "Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej" o łącznych nakładach finansowych 2.756.433 zł oraz limicie na 2020 rok w wysokości 845.510 zł i na 2021 rok w wysokości 1.889.275 zł.

Zwiększono o kwotę 604.120 zł łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia: "Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym", w tym limit na 2020 rok o kwotę 100.000 zł i limit na 2021 rok o kwotę 504.120 zł.

Zaktualizowano limity przedsięwzięć (1.3.2.1 - 1.3.2.6) w związku z podpisanymi umowami na dokumentację projektowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski