

UCHWAŁA NR XXXII/250/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 29 stycznia 2021 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2021-2024**

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. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) 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, poz. 1378) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 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 XXXII/250/21
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatków od nieruchomości				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	104 747 787,00	90 419 945,00	14 283 452,00	287 000,00	26 301 272,00	32 940 855,00	16 627 366,00	8 922 571,00	14 327 852,00	1 716 000,00	12 589 552,00		
Wykonanie 2020	104 402 236,00	89 735 138,00	13 643 376,00	227 000,00	26 301 272,00	33 463 490,00	16 100 000,00	8 437 900,00	14 667 098,00	1 773 465,00	12 878 924,00		
2021	110 483 389,00	94 006 279,00	14 623 333,00	225 000,00	27 710 382,00	34 635 629,00	16 811 935,00	9 165 181,00	16 477 110,00	1 996 000,00	14 458 810,00		
2022	102 844 484,00	96 195 000,00	15 121 000,00	233 000,00	28 819 000,00	33 473 000,00	18 549 000,00	9 367 000,00	16 477 110,00	1 800 000,00	14 458 810,00		
2023	100 605 827,00	99 168 000,00	15 575 000,00	240 000,00	29 972 000,00	34 276 000,00	19 105 000,00	9 592 000,00	14 327 852,00	1 080 000,00	13 247 852,00		
2024	102 631 000,00	102 271 000,00	16 042 000,00	247 000,00	31 171 000,00	35 133 000,00	19 678 000,00	9 832 000,00	14 327 852,00	360 000,00	13 967 852,00		
2025	105 162 000,00	105 162 000,00	16 523 000,00	254 000,00	32 106 000,00	36 011 000,00	20 288 000,00	10 078 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2026	108 205 000,00	108 205 000,00	17 035 000,00	262 000,00	33 101 000,00	36 911 000,00	20 896 000,00	10 330 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2027	111 338 000,00	111 338 000,00	17 563 000,00	270 000,00	34 127 000,00	37 834 000,00	21 544 000,00	10 588 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2028	114 489 000,00	114 489 000,00	18 090 000,00	278 000,00	35 151 000,00	38 780 000,00	22 190 000,00	10 853 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2029	117 579 000,00	117 579 000,00	18 597 000,00	286 000,00	36 135 000,00	39 750 000,00	22 811 000,00	11 124 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2030	120 753 000,00	120 753 000,00	19 118 000,00	294 000,00	37 147 000,00	40 744 000,00	23 450 000,00	11 402 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2031	123 932 000,00	123 932 000,00	19 634 000,00	302 000,00	38 150 000,00	41 763 000,00	24 083 000,00	11 687 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2032	127 112 000,00	127 112 000,00	20 144 000,00	310 000,00	39 142 000,00	42 807 000,00	24 709 000,00	11 979 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2033	130 291 000,00	130 291 000,00	20 648 000,00	318 000,00	40 121 000,00	43 877 000,00	25 327 000,00	12 278 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		
2034	133 463 000,00	133 463 000,00	21 144 000,00	326 000,00	41 084 000,00	44 974 000,00	25 935 000,00	12 565 000,00	14 327 852,00	0,00	14 327 852,00		

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. 868, 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 wykazujących 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 pozycje obejmują obciążenie 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 określonych 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu x		
										na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-4 730 390,00	0,00	12 311 241,00	8 000 000,00	5 238 387,00	0,00	0,00	4 214 358,00	758 610,00	0,00	0,00	0,00
2021	-7 087 618,00	0,00	10 082 886,00	4 863 586,00	1 868 318,00	0,00	0,00	5 219 300,00	5 219 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 717,00	540 717,00	2 755 899,00	2 755 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 336 442,00	1 336 442,00	3 060 774,00	3 060 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 017 000,00	2 017 000,00	2 613 116,00	2 613 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 133 000,00	2 133 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 295 000,00	3 295 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 845 000,00	3 845 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 269 000,00	4 269 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 710 000,00	4 710 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 088 000,00	5 088 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 397 000,00	5 397 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 633 000,00	5 633 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 899 375,00	3 899 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:					
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	96 883,00	0,00	0,00	0,00	2 361 551,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	96 883,00	0,00	0,00	0,00	2 264 668,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 288,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 616,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 216,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 116,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 375,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 przypadających 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 a 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	96 883,00	43 206 831,00	0,00	3 868 437,00	4 627 047,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	96 883,00	42 995 216,00	0,00	3 726 911,00	7 941 269,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 863 534,00	0,00	2 023 836,00	7 243 136,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 322 817,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 986 375,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 969 375,00	0,00	5 657 000,00	5 657 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 836 375,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 136 375,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 841 375,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 986 375,00	0,00	7 845 000,00	7 845 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 727 375,00	0,00	8 269 000,00	8 269 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 017 375,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 929 375,00	0,00	9 088 000,00	9 088 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 532 375,00	0,00	9 397 000,00	9 397 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 899 375,00	0,00	9 633 000,00	9 633 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 000,00	9 789 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dołożył 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 dołączanych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,62%	11,60%	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	7,89%	11,05%	x	x	x				
2021	6,62%	5,14%	8,51%	16,35%	TAK	TAK				
2022	7,58%	8,14%	11,01%	12,36%	TAK	TAK				
2023	8,24%	9,03%	10,69%	10,19%	TAK	TAK				
2024	8,28%	9,81%	10,35%	10,07%	TAK	TAK				
2025	7,87%	10,17%	x	10,68%	TAK	TAK				
2026	8,32%	10,60%	x	9,69%	TAK	TAK				
2027	7,75%	11,04%	x	8,79%	TAK	TAK				
2028	7,44%	11,37%	x	9,13%	TAK	TAK				
2029	7,69%	11,51%	x	10,02%	TAK	TAK				
2030	6,82%	11,66%	x	10,50%	TAK	TAK				
2031	6,95%	11,68%	x	10,88%	TAK	TAK				
2032	6,84%	11,59%	x	11,15%	TAK	TAK				
2033	6,87%	11,43%	x	11,35%	TAK	TAK				
2034	4,52%	11,16%	x	11,47%	TAK	TAK				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2020	1 168 049,00	1 156 036,00	11 851 096,00	11 851 096,00	11 173 586,00	1 215 706,00	1 215 706,00	1 156 036,00	
Wykonanie 2020	1 011 900,00	999 887,00	10 089 640,00	10 089 640,00	9 412 130,00	1 041 900,00	1 041 900,00	999 887,00	
2021	2 808 827,00	2 610 785,00	6 378 029,00	6 378 029,00	6 164 720,00	2 901 617,00	2 901 617,00	2 610 785,00	
2022	0,00	0,00	1 383 673,00	1 383 673,00	1 383 673,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przejęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	18 012 029,00	18 012 029,00	9 551 242,00	4 201 983,00	173 806,00	4 028 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 939 686,00	15 939 686,00	7 789 786,00	1 855 834,00	0,00	1 855 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 104 568,00	8 104 568,00	5 883 205,00	5 959 504,00	0,00	5 959 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 158 897,00	2 158 897,00	1 383 673,00	4 095 870,00	0,00	4 095 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 011 385,00	0,00	1 011 385,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp													
Wykonanie 2018	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 744 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 744 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 288,00	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	2 896 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	4 397 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	4 430 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski
 Stawomir Jan Maciejewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/250/21
z dnia 2021-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 735 690,00	5 959 504,00	4 095 870,00	1 011 385,00	0,00	5 070 970,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 735 690,00	5 959 504,00	4 095 870,00	1 011 385,00	0,00	5 070 970,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 735 690,00	5 959 504,00	4 095 870,00	1 011 385,00	0,00	5 070 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 735 690,00	5 959 504,00	4 095 870,00	1 011 385,00	0,00	5 070 970,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2022	2 265 152,00	950 970,00	1 280 000,00	0,00	0,00	2 230 970,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 884 182,00	1 520 000,00	800 000,00	520 000,00	0,00	2 840 000,00
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	4 469 895,00	1 959 398,00	1 428 545,00	491 385,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 116 481,00	1 529 136,00	587 325,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/250/21
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2021 rok.

w załączniku nr 2:

1. W związku z przeniesieniem do realizacji w roku 2021 całego przedsięwzięcia: "Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia" usunięto przedsięwzięcie z załącznika.
2. Dokonano zmiany limitu na 2021 przedsięwzięcia: "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" w związku z tym, że w roku 2020 odebrano i rozliczono z wykonawcą roboty budowlane o kwotę 84.939 zł niższą niż planowana (limit na 2021 był: 1.874.459 zł, jest: 1.959.398 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski