

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, 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.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 określa załącznik nr 2.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Cd strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

Krzysztof Gołaszewski
2021.04.08

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 29/2021
z dnia 2021-04-08

Lp	Wykazanie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykazanie 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		
Wykazanie 2019	98 718 509,01	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	104 747 797,00	90 419 945,00	14 283 452,00	267 000,00	26 301 272,00	32 940 855,00	16 627 366,00	8 922 571,00	14 327 852,00	1 716 000,00	12 589 562,00		
Wykazanie 2020	110 033 663,75	92 605 961,93	13 876 443,00	230 105,72	26 903 504,00	35 039 052,53	16 556 856,68	8 652 526,35	17 427 701,82	2 080 257,60	15 331 012,30		
2021	112 035 807,00	94 928 977,00	14 623 333,00	225 000,00	27 596 912,00	35 669 056,00	16 815 676,00	9 165 181,00	17 106 830,00	1 996 000,00	15 088 530,00		
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	6 649 484,00	1 800 000,00	4 849 484,00		
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	1 437 827,00	1 080 000,00	357 827,00		
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	360 000,00	360 000,00	0,00		
2025	105 162 000,00	105 162 000,00	16 523 000,00	254 000,00	32 106 000,00	36 011 000,00	20 268 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	12 585 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od rodziców, zewnętrznych „XX” szczególności pozycja obejmuje dotacje i „S-“ 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 sadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.2	2.1.3.3
Wykazanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	28 871 278,87	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46	29 384 442,46	2 696 541,54	
Wykazanie 2019	99 476 658,20	78 874 627,39	31 107 527,41	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	20 602 030,81	1 650 050,62	
Plan 3 kw. 2020	111 453 354,00	86 551 508,00	34 581 800,00	0,00	0,00	0,00	24 901 846,00	24 901 846,00	1 212 928,00	
Wykazanie 2020	102 631 064,03	85 366 107,47	33 573 480,85	0,00	0,00	0,00	17 264 956,56	17 264 956,56	1 324 016,08	
2021	120 281 036,00	93 396 762,00	36 587 923,00	0,00	0,00	0,00	26 884 274,00	26 884 274,00	1 775 488,00	
2022	102 303 767,00	92 049 000,00	36 425 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 254 767,00	10 254 767,00	0,00	
2023	99 289 385,00	94 258 000,00	37 226 000,00	0,00	0,00	0,00	5 011 385,00	5 011 385,00	0,00	
2024	100 614 000,00	96 614 000,00	38 231 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	103 029 000,00	99 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	105 505 000,00	101 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	108 043 000,00	104 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	110 644 000,00	106 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	113 310 000,00	109 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	116 043 000,00	112 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	118 844 000,00	114 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	121 715 000,00	117 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	128 158 000,00	120 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2034	132 881 625,00	123 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 625,00	9 207 625,00	0,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	986 879,88	2 444 698,76	986 879,88
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	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	0,00	0,00	758 610,00	758 610,00
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00
2021	-8 245 229,00	0,00	11 240 497,00	5 213 586,00	2 218 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 911,00	6 026 911,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	581 375,00	581 375,00	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:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	96 883,00	0,00	0,00	2 361 551,00	2 284 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 844,15	0,00	0,00	4 529 550,98	4 432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 995 288,00	2 995 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 296 616,00	3 296 616,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 630 116,00	4 630 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	581 375,00	581 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywiązanej jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	z tego:												
	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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ^x	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			
lp													
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	96 883,00	96 883,00	43 206 831,00	0,00	3 868 437,00	4 627 047,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	96 882,98	96 882,98	35 827 216,00	0,00	7 239 854,46	11 454 212,15			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 045 534,00	0,00	1 532 215,00	7 559 126,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 504 817,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 168 375,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 151 375,00	0,00	5 657 000,00	5 657 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 018 375,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 318 375,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 023 375,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 178 375,00	0,00	7 845 000,00	7 845 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 909 375,00	0,00	8 269 000,00	8 269 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 375,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 111 375,00	0,00	9 088 000,00	9 088 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 375,00	0,00	9 397 000,00	9 397 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	581 375,00	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 udzielenego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,71%	X	X	X	X
2021	6,64%	4,32%	16,53%	18,44%	TAK	TAK
2022	7,59%	8,14%	12,27%	14,18%	TAK	TAK
2023	8,24%	9,03%	10,10%	12,01%	TAK	TAK
2024	8,28%	9,81%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	7,87%	10,17%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	8,32%	10,60%	9,58%	10,30%	TAK	TAK
2027	7,75%	11,04%	8,67%	9,40%	TAK	TAK
2028	7,44%	11,37%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2029	7,69%	11,51%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	6,82%	11,66%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	6,95%	11,63%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	6,84%	11,59%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	2,75%	11,43%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	0,77%	11,18%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie mierzoności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usług wyczerpanych wyczerpanych 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 usług wyczerpanych wyczerpanych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 usług wyczerpanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 usług wyczerpanych, wyczerpanych, wyczerpanych, wyczerpanych, wyczerpanych 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 usług wyczerpanych, wyczerpanych, wyczerpanych, wyczerpanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2018	779 686,44	779 686,44	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	1 168 049,00	11 851 096,00	11 851 096,00	11 175 586,00	1 215 706,00	1 215 706,00	1 156 036,00		
Wykonanie 2020	830 654,48	830 650,48	7 501 635,35	7 501 635,35	7 501 635,35	856 076,38	856 076,38	818 637,85		
2021	2 808 827,00	2 808 827,00	7 805 588,00	7 805 588,00	7 592 279,00	2 901 617,00	2 901 617,00	2 610 785,00		
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
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	9 591 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 007 455,65	11 007 455,65	6 003 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 245 361,00	9 245 361,00	6 667 261,00	5 607 221,00	0,00	5 607 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 820 000,00	3 820 000,00	2 500 000,00	7 445 870,00	0,00	7 445 870,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2018	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 897 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 242 116,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 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 likwidacji pożyczki § 3 – § 3.1 i pożyczki 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 planują 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
zarządzenia nr 29/2021
z dnia 2021-04-08

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)				14 787 157,00	5 607 221,00	7 445 870,00	1 011 385,00	0,00	6 708 019,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 787 157,00	5 607 221,00	7 445 870,00	1 011 385,00	0,00	6 708 019,00
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:				3 895 503,00	15 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 895 503,00	15 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	3 895 503,00	15 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
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				10 891 654,00	5 592 221,00	3 625 870,00	1 011 385,00	0,00	2 873 019,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 891 654,00	5 592 221,00	3 625 870,00	1 011 385,00	0,00	2 873 019,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2022	1 411 116,00	583 687,00	810 000,00	0,00	0,00	33 019,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 1065488 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	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-Łynkach - 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	2 116 461,00	1 529 136,00	587 325,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 29/2021
Burmistrza Łap
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2021 rok (wynikające z ostatnich zmian w budżecie) oraz kwoty długu w całym okresie prognozy (wzrost kwoty długu o 350.000 zł).

BURMISTRZ
Krzysztof Golasz
Krzysztof Golasz