

UCHWAŁA NR XLIV/.../21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 24 września 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/.../21
z dnia 2021-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	104 747 797,00	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	12 589 552,00	
Wykonanie 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	117 275 615,00	96 908 319,00	14 623 333,00	225 000,00	27 661 446,00	37 429 567,00	16 968 973,00	9 165 181,00	20 367 296,00	4 369 170,00	15 975 826,00	
2022	107 977 244,00	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	11 782 244,00	1 800 000,00	9 982 244,00	
2023	102 605 827,00	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	3 437 827,00	1 080 000,00	2 357 827,00	
2024	105 131 000,00	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	2 860 000,00	360 000,00	2 500 000,00	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	29 384 442,46	29 384 442,46	2 696 541,54
Wykonanie 2019	99 476 658,20	78 874 627,39	31 107 527,41	0,00	0,00	915 884,95	0,00	0,00	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	1 037 972,00	0,00	0,00	0,00	24 901 846,00	24 901 846,00	1 212 928,00
Wykonanie 2020	102 631 064,03	85 370 390,52	33 573 480,85	0,00	0,00	624 488,39	0,00	0,00	0,00	17 260 673,51	17 264 956,56	1 324 016,08
2021	126 550 111,00	95 630 619,00	36 642 669,00	0,00	0,00	937 408,00	0,00	0,00	0,00	30 919 492,00	30 900 652,00	2 014 253,00
2022	107 436 527,00	92 049 000,00	36 425 000,00	500 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	15 387 527,00	15 387 527,00	332 925,00
2023	101 269 385,00	94 258 000,00	37 226 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 011 385,00	7 011 385,00	0,00
2024	103 114 000,00	96 614 000,00	38 231 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2025	103 029 000,00	99 029 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	860 000,00	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	820 000,00	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	760 000,00	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	690 000,00	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	620 000,00	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	510 000,00	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	370 000,00	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	240 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 207 625,00	9 207 625,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00
2021	-9 274 496,00	0,00	13 844 764,00	6 788 586,00	2 218 318,00	0,00	0,00	7 056 178,00	7 056 178,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	2 133 000,00	2 133 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	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	2 264 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 844,15	0,00	0,00	0,00	4 529 550,98	4 432 668,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 268,00	4 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 616,00	3 296 616,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	4 630 116,00	4 630 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	581 375,00	581 375,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	96 882,98	35 827 216,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 045 534,00	0,00	1 277 700,00	8 333 878,00
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 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,62%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,70%	17,31%	x	x	x	x
2021	9,26%	4,07%	11,42%	16,53%	18,44%	TAK	TAK
2022	7,58%	8,35%	11,22%	13,51%	15,42%	TAK	TAK
2023	8,24%	9,26%	10,93%	11,41%	13,32%	TAK	TAK
2024	8,28%	9,81%	10,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	7,87%	10,17%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	8,32%	10,60%	x	9,60%	10,33%	TAK	TAK
2027	7,75%	11,04%	x	8,70%	9,42%	TAK	TAK
2028	7,44%	11,37%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	7,69%	11,51%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	6,82%	11,66%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	6,95%	11,68%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	6,84%	11,59%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	2,75%	11,43%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	0,77%	11,18%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	361 948,03	87 755,00	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	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	830 654,48	830 650,48	818 637,51	7 501 635,35	7 501 635,35	7 501 635,35	856 076,38	856 076,38	818 637,85
2021	3 323 280,00	3 323 280,00	3 120 464,00	9 130 854,00	9 130 854,00	8 913 601,00	3 531 342,00	3 531 342,00	3 120 464,00
2022	1 869 733,00	1 869 733,00	1 635 253,00	6 972 575,00	6 972 575,00	6 304 211,00	2 003 574,00	2 003 574,00	1 635 253,00
2023	988 540,00	988 540,00	899 366,00	0,00	0,00	0,00	1 140 044,00	1 140 044,00	899 366,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	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	10 382 376,00	10 382 376,00	7 419 131,00	6 531 336,00	1 928 928,00	4 602 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 637 071,00	9 637 071,00	6 304 211,00	17 150 525,00	2 103 574,00	15 046 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 691 429,00	1 140 044,00	5 551 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
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
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
2021	2 995 268,00	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	x	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
2024	3 242 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	4 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	300 000,00	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
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/.../21
z dnia 2021-09-24

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)				37 198 705,00	6 531 336,00	17 150 525,00	6 691 429,00	6 000 000,00	27 672 927,00
1.a	- wydatki bieżące				5 172 546,00	1 928 928,00	2 103 574,00	1 140 044,00	0,00	5 172 546,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 026 159,00	4 602 408,00	15 046 951,00	5 551 385,00	6 000 000,00	22 500 381,00
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:				14 808 597,00	1 915 404,00	11 640 645,00	1 140 044,00	0,00	14 681 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 042 546,00	1 898 928,00	2 003 574,00	1 140 044,00	0,00	5 042 546,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	3 071 880,00	1 459 810,00	1 206 350,00	405 720,00	0,00	3 071 880,00
1.1.1.2	„Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy -	Przedszkole nr 2 w Łapach	2021	2023	1 351 402,00	370 744,00	445 512,00	535 146,00	0,00	1 351 402,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	619 264,00	68 374,00	351 712,00	199 178,00	0,00	619 264,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 766 051,00	16 476,00	9 637 071,00	0,00	0,00	9 638 787,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	4 451 979,00	16 476,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 376 716,00
1.1.2.2	Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	5 314 072,00	0,00	5 262 071,00	0,00	0,00	5 262 071,00
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				22 390 108,00	4 615 932,00	5 509 880,00	5 551 385,00	6 000 000,00	12 991 594,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 260 108,00	4 585 932,00	5 409 880,00	5 551 385,00	6 000 000,00	12 861 594,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 715 413,00	1 010 000,00	1 600 000,00	60 000,00	0,00	9 584,00
1.3.2.2	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	2 017 398,00	1 428 545,00	491 385,00	0,00	58 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2024	12 897 635,00	0,00	1 762 704,00	5 000 000,00	6 000 000,00	12 762 704,00
1.3.2.5	Utwardzenie ul. Przechodniej w Uhowie (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	60 704,00	29 398,00	31 306,00	0,00	0,00	31 306,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/.../21
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 września 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2021 i 2022 rok.
2. W roku 2022 zwiększono o kwotę 9.225 zł wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne tytułem zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na terenie Gminy Łapy” - na wniosek PZD w Białymstoku.

w załączniku nr 2:

1. Zmieniono łączne nakłady finansowe (było: 3.945.503 zł, jest 4.451.979 zł), limit na 2021 rok (było: 15.000 zł, jest 16.476 zł), limit na 2022 rok (było: 3.870.000 zł, jest 4.375.000 zł) oraz limit zobowiązań (było: 3.870.240 zł, jest 4.376.716 zł) przedsięwzięcia: "Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu" - zwiększono wydatki na 2022 rok o różnicę między ceną wynikającą z najniższej oferty przetargowej, a kwotą wydatków na przedsięwzięcie ujętą w umowie o dofinansowanie.
2. Dodano przedsięwzięcie: "Utwardzenie ul. Przechodniej w Uhowie (FS)" o łącznych nakładach finansowych 60.704 zł, limicie na 2021 rok 29.398 zł, limicie na 2022 rok 31.306 zł oraz limicie zobowiązań 31.306 zł - zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.