

UCHWAŁA NR XLIX/382/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) Rada Miejska w Łapach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łapy na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Łap do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Łap do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/245/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/382/21
z dnia 2021-12-20

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	1.2			
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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2015	68 686 288,31	59 381 366,30	10 436 011,00	192 107,45	20 287 892,00	14 311 770,64	14 153 585,21	8 375 762,86	9 304 922,01	542 566,83	8 727 976,65	
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 365 339,00	189 475,75	20 953 392,00	24 291 369,03	14 407 871,22	8 193 821,35	3 711 683,54	1 816 521,51	1 883 403,94	
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	302 378,30	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	117 372 515,00	97 005 219,00	14 623 333,00	225 000,00	27 661 446,00	37 526 467,00	16 968 973,00	9 165 181,00	20 367 296,00	4 369 170,00	15 975 826,00	
2022	102 208 240,00	85 271 282,00	13 828 096,00	326 304,00	29 028 801,00	23 185 559,00	18 902 522,00	9 725 381,00	16 936 958,00	1 950 000,00	14 964 658,00	
2023	82 662 000,00	79 982 000,00	14 340 000,00	338 000,00	31 061 000,00	14 641 000,00	19 602 000,00	10 085 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	
2024	86 601 000,00	83 751 000,00	14 842 000,00	350 000,00	33 235 000,00	15 036 000,00	20 288 000,00	10 438 000,00	2 850 000,00	300 000,00	2 500 000,00	
2025	87 744 000,00	87 694 000,00	15 361 000,00	362 000,00	35 561 000,00	15 412 000,00	20 998 000,00	10 803 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	90 610 000,00	90 610 000,00	15 899 000,00	375 000,00	36 806 000,00	15 797 000,00	21 733 000,00	11 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	93 549 000,00	93 549 000,00	16 440 000,00	388 000,00	38 057 000,00	16 192 000,00	22 472 000,00	11 561 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	96 508 000,00	96 508 000,00	16 983 000,00	401 000,00	39 313 000,00	16 597 000,00	23 214 000,00	11 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 400 000,00	99 400 000,00	17 509 000,00	413 000,00	40 532 000,00	17 012 000,00	23 934 000,00	12 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	102 214 000,00	102 214 000,00	18 017 000,00	425 000,00	41 707 000,00	17 437 000,00	24 628 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 024 000,00	105 024 000,00	18 521 000,00	437 000,00	42 875 000,00	17 873 000,00	25 318 000,00	13 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 825 000,00	107 825 000,00	19 021 000,00	449 000,00	44 033 000,00	18 320 000,00	26 002 000,00	13 377 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.22-12:28)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości								
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					
2033	110 611 000,00	110 611 000,00	19 516 000,00	461 000,00	45 178 000,00	18 778 000,00	26 678 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	113 376 000,00	113 376 000,00	20 004 000,00	473 000,00	46 307 000,00	19 247 000,00	27 345 000,00	14 068 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	116 211 000,00	116 211 000,00	20 504 000,00	485 000,00	47 465 000,00	19 728 000,00	28 029 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzrost 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 rodziców/zesupntrnych. 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnym zasada wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, 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	z tego:											w tym:					
	2	Wydanki ogółem x										Wydanki majątkowe x	w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			2.2.1	2.2.1.1		
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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										
Lp																	
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	25 908 251,57	0,00	0,00	944 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 939,74	14 654 939,74	3 150 065,95		
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 535,32	0,00	0,00	919 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 935,53	6 000 935,53	1 002 444,85		
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	27 797 935,81	0,00	0,00	852 277,07	0,00	0,00	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	0,00	850 429,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	20 602 030,81	1 650 050,62		
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	0,00	0,00	0,00	17 260 673,51	17 260 673,51	1 324 016,08		
Plan 3 kw. 2021	126 647 011,00	95 727 519,00	36 608 810,00	0,00	0,00	937 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919 492,00	30 919 492,00	2 014 253,00		
2022	116 109 504,00	85 149 357,00	37 594 493,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960 147,00	30 960 147,00	885 170,00		
2023	87 366 000,00	78 346 000,00	38 703 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00		
2024	86 461 000,00	80 461 000,00	40 019 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2025	86 473 000,00	82 473 000,00	41 420 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	88 535 000,00	84 535 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2027	90 648 000,00	86 648 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2028	92 814 000,00	88 814 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	95 034 000,00	91 034 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2030	97 310 000,00	93 310 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2031	99 643 000,00	95 643 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2032	102 034 000,00	98 034 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2033	104 485 000,00	100 485 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2034	106 997 000,00	102 997 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2035	110 389 425,00	105 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 425,00	4 817 425,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		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	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	0,00	7 870 888,64	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 888,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 811 728,59	0,00	4 211 211,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	241 650,81	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	
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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	7 056 178,00	
2022	-13 901 264,00	0,00	17 197 880,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	7 792 637,00	7 792 637,00	0,00	7 792 637,00	
2023	-4 784 000,00	0,00	9 481 216,00	9 481 216,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	140 000,00	140 000,00	3 402 116,00	3 402 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 271 000,00	1 271 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 075 000,00	2 075 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 901 000,00	2 901 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 694 000,00	3 694 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 366 000,00	4 366 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 379 000,00	6 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 821 575,00	5 821 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		z tego:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	3 485 212,00	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
Plan 3 kw. 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	4 697 216,00	4 697 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 116,00	3 542 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 000,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 000,00	5 093 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 000,00	6 379 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 575,00	5 821 575,00	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	
	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, skorygowanymi o środki ^{b)} 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*								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	32 149 974,00	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98			
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			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 045 534,00	0,00	1 277 700,00	8 333 878,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 065 575,00	0,00	121 925,00	7 914 562,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 849 575,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 709 575,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 438 575,00	0,00	5 221 000,00	5 221 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 363 575,00	0,00	6 075 000,00	6 075 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 462 575,00	0,00	6 901 000,00	6 901 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 768 575,00	0,00	7 694 000,00	7 694 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 402 575,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 498 575,00	0,00	8 904 000,00	8 904 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 117 575,00	0,00	9 381 000,00	9 381 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 328 575,00	0,00	9 791 000,00	9 791 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 575,00	0,00	10 126 000,00	10 126 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 821 575,00	0,00	10 379 000,00	10 379 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639 000,00	10 639 000,00			

b) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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	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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,10%	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,86%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,31%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,99%	11,34%	x	x	x	
2022	6,92%	1,32%	4,46%	16,72%	17,19%	TAK	
2023	8,61%	4,16%	5,08%	15,63%	16,10%	TAK	
2024	6,65%	6,29%	6,72%	13,66%	14,13%	TAK	
2025	5,15%	8,58%	x	11,84%	12,31%	TAK	
2026	7,86%	9,34%	x	7,86%	8,38%	TAK	
2027	6,76%	10,03%	x	6,77%	7,29%	TAK	
2028	6,24%	10,64%	x	6,24%	6,77%	TAK	
2029	7,07%	11,04%	x	7,19%	7,19%	TAK	
2030	6,54%	11,26%	x	8,58%	8,58%	TAK	
2031	6,77%	11,36%	x	9,60%	9,60%	TAK	
2032	6,93%	11,40%	x	10,32%	10,32%	TAK	
2033	7,02%	11,37%	x	10,72%	10,72%	TAK	
2034	6,99%	11,24%	x	11,01%	11,01%	TAK	
2035	6,03%	11,03%	x	11,19%	11,19%	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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	Dotacja 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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 2015	799 789,94	714 941,81	5 240 726,93	5 240 726,93	5 240 726,93	1 041 151,08	1 041 151,08	884 978,53			
Wykonanie 2016	33 807,63	33 807,63	1 089 025,76	1 089 025,76	1 089 025,76	46 000,21	46 000,21	28 186,18			
Wykonanie 2017	1 650 498,22	1 650 498,22	4 586 024,80	4 586 024,60	4 586 024,60	1 246 896,40	1 246 896,40	1 111 806,11			
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			
Wykonanie 2020	830 654,48	818 637,51	7 501 635,35	7 501 635,35	7 501 635,35	856 076,38	856 076,38	818 637,85			
Plan 3 kw. 2021	3 323 280,00	3 120 464,00	9 130 864,00	9 130 864,00	8 913 601,00	3 483 219,00	3 483 219,00	3 120 464,00			
2022	2 891 997,00	2 648 801,00	12 387 135,00	12 387 135,00	11 716 221,00	3 092 128,00	3 092 128,00	2 642 175,00			
2023	988 540,00	899 366,00	0,00	0,00	0,00	1 140 045,00	1 140 045,00	899 366,00			
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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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:						
							10.7.2.1.1	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 995 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 296 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 322 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 542 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 973 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	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	0,00	x	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 wyliczaniu 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 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XLIX/382/21
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 214 401,00	22 272 050,00	6 160 045,00	6 000 000,00	0,00	21 038 433,00
1.a	- wydatki bieżące				5 172 546,00	2 162 775,00	1 140 045,00	0,00	0,00	2 911 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				32,041 855,00	20 109 275,00	5 020 000,00	6 000 000,00	0,00	18 126 619,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 880 597,00	11 761 346,00	1 140 045,00	0,00	0,00	8 243 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 042 546,00	2 062 775,00	1 140 045,00	0,00	0,00	2 902 820,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023	3 071 880,00	1 206 350,00	405 720,00	0,00	0,00	1 312 070,00
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	445 512,00	535 146,00	0,00	0,00	980 658,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	619 264,00	410 913,00	199 179,00	0,00	0,00	610 092,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 838 051,00	9 698 571,00	0,00	0,00	0,00	5 340 428,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	4 462 479,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	16 857,00
1.1.2.2	Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	5 375 572,00	5 323 571,00	0,00	0,00	0,00	5 323 571,00
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				22 333 804,00	10 510 704,00	5 020 000,00	6 000 000,00	0,00	12 795 191,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 203 804,00	10 410 704,00	5 020 000,00	6 000 000,00	0,00	12 786 191,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 706 413,00	2 651 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 184,00
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	4 480 567,00	3 880 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 673,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 119 189,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2024	12 897 635,00	1 762 704,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 762 704,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawom Bratku
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/382/21
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do prognozy dochodów:

- I. Plan dochodów na rok 2022 przyjęto taki sam jak przy projekcie budżetu na rok 2022, szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. I tak projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:
 - a) informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r., znak: ST3.4750.31.2021, o planowanej na 2022 r. subwencji ogólnej, wpłatach oraz udziałach w PIT i CIT,
 - b) informację Wojewody Podlaskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: FB.II.3110.20.2021.ML o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.,
 - c) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 października 2021 r., znak DBŁ-3112-50/12/21, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2022 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.,
 - d) uchwałę nr XXXIX/303/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 - e) uchwałę nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - f) uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
 - g) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,
 - h) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,
 - i) informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.), na rok 2022 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, 3 działek położonych w Podstrefie TSSE, działki przy ul. Harcerskiej (dawny GS), części działek wynikających z podziału działki nr 130/3 w Bokinach, 2 lokali komunalnych dla dotychczasowych najemców,
 - j) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2021 w stosunku do dochodów pozostałych.

2. Plan dochodów na lata 2023-2035 opracowano w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 31 sierpnia 2021 r. opracowane przez Ministra Finansów, przy czym ogólne kwoty dochodów z uwagi na czytelność prognozy zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych:
 - a) Przyjęto wskaźnik wzrostu PKB na poziomie: 103,7% na rok 2023, 103,5% na rok 2024, 103,5% na rok 2025 oraz wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB w latach 2026-2035 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o wskaźnik wzrostu PKB zaplanowane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, pozostałe dochody bieżące. Subwencje w latach 2023-2025 zaplanowano w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu subwencji wyliczony za lata 2018-2021 (107,0%), a w latach 2026-2035 w oparciu o wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB.
 - b) Przyjęto średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 103,0% na rok 2023, 102,7% na rok 2024, 102,5% na rok 2025 oraz wskaźniki średniorocznej dynamiki CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) w latach 2026-2035 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o wskaźnik inflacji zaplanowano kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W związku z tym, iż w roku 2022 dokonywane będą ostatnie wypłaty świadczenia 500+ - jako bazowy na rok 2023 przyjęto plan dotacji na 2022 rok pomniejszony o kwotę dotacji na wypłatę świadczenia 500+ zaplanowaną w budżecie roku 2022.
 - c) Dotacje bieżące ze środków UE w roku 2023 wynikają z zawartych umów. Na rok 2024 i lata kolejne nie planowano dotacji bieżących ze środków UE.
 - d) Dotacje majątkowe w latach 2023-2024 zaplanowano w oparciu o złożony w roku 2021 wniosek na "Budowę krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach".
 - e) Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2025-2035 nie były planowane.
 - f) Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023-2025 zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży działek w Bokinach oraz działek na uzupełnienie.
 - g) Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2026-2035.

Objaśnienia do prognozy wydatków:

1. Plan wydatków na rok 2022 przyjęto taki sam, jak przy projekcie budżetu na rok 2022. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
2. Plan wydatków na lata 2023-2035 opracowano przy niżej opisanych założeniach, przy czym ogólne kwoty wydatków z uwagi na czytelność prognozy zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych:
 - a) Zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2023-2035 w oparciu o planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki bieżące roku 2023 pomniejszone zostały o kwotę zaplanowanych w budżecie roku 2022 wydatków na realizację świadczenia 500+ finansowanych z dotacji z budżetu państwa (w związku z tym, że od roku 2022 wypłatę świadczenia przejmie ZUS).

- b) Wydatki majątkowe w latach 2023-2024 zaplanowano na poziomie wynikającym z planowanych do realizacji przedsięwzięć (zgodnie z załącznikiem nr 2) powiększonych o wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych. Wydatki majątkowe w latach 2025-2035 zaplanowano na stałym poziomie 4.000.000 zł rocznie. W przypadku wygenerowania przez gminę dodatkowych dochodów w trakcie roku dopuszczalnym będzie zwiększenie zaplanowanej kwoty wydatków na inwestycje. W związku z wysokim poziomem zadłużenia i koniecznością jego spłaty w latach kolejnych gmina powinna ograniczyć działania inwestycyjne do wskazanego w wieloletniej prognozie finansowej poziomu, a jedynie dodatkowe wolne środki kierować na inwestycje.

Objaśnienia prognozy przychodów i rozchodów w latach 2022-2035:

1. Jako przychody na rok 2022 zaplanowano kredyty i pożyczki oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które zostaną na koniec roku na rachunku budżetu w związku z nierozdysponowaniem w roku 2021 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 3.444.258 zł, środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.622.410 zł oraz środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2.725.969 zł.
2. Jako przychody na lata 2023-2035 zaplanowano kredyty i pożyczki, a ich wysokość wynika z konieczności sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu w poszczególnych latach.
3. Oprocentowanie kredytów i pożyczek na rok 2022 oparto o oprocentowanie wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych. Do wyliczenia kosztów obsługi długu przyjęto WIBOR 1M na poziomie 1,5% (WIBOR 1M wg stanu na dzień 10.11.2021 r. wynosił 1,33%) oraz stopę redyskonta weksli na poziomie 1,5% (stopa redyskonta weksli na dzień 10.11.2021 r. wynosiła 1,36%). Oprocentowanie dotychczas zaciągniętych kredytów opiera się o WIBOR 1M i marżę banku w granicach 0,72 – 2,00 p.p., oprocentowanie pożyczek jest na poziomie 3%. Oprocentowanie w latach 2022-2035 wyliczono w oparciu o funkcjonujące w poszczególnych latach zadłużenie oraz wzrost stóp procentowych w ujęciu nominalnym wynikającym z wytycznych Ministerstwa Finansów. Kwoty wydatków bieżących na obsługę długu zaokrąglone zostały do pełnych tysięcy złotych.
4. Rozchody budżetu w latach 2022-2035 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kwoty pożyczek i kredytów oraz wynikające z wieloletniej prognozy finansowej możliwości ich spłaty. W związku z planowanym w miesiącu grudniu 2021 r. podpisaniem umowy o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6.700.000 zł w rozchodach budżetu ujęto spłaty tego kredytu wynikające z harmonogramu.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2022-2025:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Centrum Usług Społecznych w Łapach – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie – projekt realizowany jest przez CUS.
 - "Bo w przedszkolu fajnie jest" - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji

przedszkolonej w Gminie Łapy – projekt w zakresie wydatków bieżących realizowany jest przez Przedszkole nr 2, a w zakresie wydatków majątkowych przez Urząd Miejski – wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie, natomiast w zakresie wydatków majątkowych na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem wartości przetargowych.

- Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie – projekt realizowany jest przez Urząd Miejski.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapy – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy zawartej z wykonawcą.

- Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie - zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFRD.

- 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 – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie - zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFRD.

- Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie - zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFRD.

- Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z wniosku o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

