

UCHWAŁA NR LIII/417/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 25 marca 2022 roku

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

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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLIX/382/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LIII/417/22
z dnia 2022-03-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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 ogółem ^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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x					
Wykonanie 2015	68 666 288,31	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	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	1 883 403,84			
Wykonanie 2017	86 180 442,10	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	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	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	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	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	107 657 471,00	86 925 404,00	326 304,00	28 918 409,00	24 863 587,00	18 989 008,00	9 725 381,00	20 732 067,00	1 950 000,00	18 759 767,00			
2023	92 576 000,00	79 982 000,00	338 000,00	31 061 000,00	14 641 000,00	19 602 000,00	10 085 000,00	12 594 000,00	600 000,00	11 994 000,00			
2024	86 601 000,00	83 751 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
2033	110 611 000,00	110 611 000,00	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	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	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. 668, 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 wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W części wskazane się dochody o charakterze celowym, które niepodlegają rozdziałowi 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 określonym

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2			
Lp	2	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 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	14 654 939,74	14 654 939,74	315 085,95		
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	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	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	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		
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	17 260 673,51	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	30 919 482,00	30 919 482,00	2 014 253,00		
2022	123 904 426,00	86 904 491,00	37 743 248,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 999 935,00	36 999 935,00	2 175 265,00		
2023	97 360 000,00	78 346 000,00	38 703 000,00	500 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	19 014 000,00	19 014 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2035	116 074 425,00	105 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 425,00	10 502 425,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		
Lp							4.1.1			4.2.1		
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	0,00	0,00	7 870 888,64	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 888,64	0,00
Wykonanie 2016	3 811 728,59	0,00	0,00	4 211 211,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	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
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	-9 274 496,00	0,00	0,00	13 844 764,00	6 788 586,00	2 218 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 178,00	7 056 178,00
2022	-16 246 955,00	0,00	0,00	19 543 571,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 328,00	10 138 328,00
2023	-4 784 000,00	0,00	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	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	1 271 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 901 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 694 000,00	3 694 000,00	3 694 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 366 000,00	4 366 000,00	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	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	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	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	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	6 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	136 575,00	136 575,00	136 575,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5		5	5.1	5.1.1		5.1.2	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1		5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rel 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	
Lp									
Wykonanie 2015	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	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	4 529 550,98	4 432 688,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	3 296 616,00	3 296 616,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	3 542 116,00	3 542 116,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 093 000,00	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	6 379 000,00	6 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	136 575,00	136 575,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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							
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	32 149 974,00	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	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	38 380 575,00	0,00	20 913,00	10 159 241,00			
2023	x	x	x	x	0,00	43 164 575,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	43 024 575,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	41 753 575,00	0,00	5 221 000,00	5 221 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	39 678 575,00	0,00	6 075 000,00	6 075 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	36 777 575,00	0,00	6 901 000,00	6 901 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	33 083 575,00	0,00	7 694 000,00	7 694 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	28 717 575,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	23 813 575,00	0,00	8 904 000,00	8 904 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	18 432 575,00	0,00	9 381 000,00	9 381 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 641 575,00	0,00	9 791 000,00	9 791 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 515 575,00	0,00	10 126 000,00	10 126 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	136 575,00	0,00	10 379 000,00	10 379 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 639 000,00	10 639 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,99%	x	x	x	x
2022	6,92%	0,98%	16,72%	18,37%	TAK	TAK
2023	9,38%	4,16%	15,58%	17,23%	TAK	TAK
2024	6,65%	6,29%	13,62%	15,26%	TAK	TAK
2025	5,29%	8,58%	11,80%	13,44%	TAK	TAK
2026	7,76%	9,34%	7,81%	9,48%	TAK	TAK
2027	6,66%	10,03%	6,72%	8,39%	TAK	TAK
2028	6,14%	10,64%	6,20%	7,87%	TAK	TAK
2029	7,07%	11,04%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	6,54%	11,26%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2031	6,77%	11,36%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	6,93%	11,40%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	7,02%	11,37%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	6,99%	11,24%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2035	0,14%	11,03%	11,19%	11,19%	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:						
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 096 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 497 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 042 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, na 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Stawomir Jan Maciejewski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/417/22
z dnia 2022-03-25

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)				43 612 265,00	17 453 230,00	16 230 526,00	6 000 000,00	0,00	27 843 274,00
1.a	- wydatki bieżące				5 172 546,00	2 443 719,00	1 140 045,00	0,00	0,00	3 192 764,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 439 719,00	15 009 511,00	15 090 481,00	6 000 000,00	0,00	24 450 510,00
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:				9 515 825,00	6 729 519,00	1 140 045,00	0,00	0,00	3 203 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 042 546,00	2 343 719,00	1 140 045,00	0,00	0,00	3 183 764,00
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 przyszłości fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy -	Przedszkole nr 2 w Łapach	2021	2023	1 351 402,00	723 875,00	535 146,00	0,00	0,00	1 259 021,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	619 264,00	413 494,00	189 179,00	0,00	0,00	612 673,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 473 279,00	4 385 800,00	0,00	0,00	0,00	19 357,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	4 473 279,00	4 385 800,00	0,00	0,00	0,00	19 357,00
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				34 096 440,00	10 723 711,00	15 090 481,00	6 000 000,00	0,00	24 440 153,00
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				33 966 440,00	10 623 711,00	15 090 481,00	6 000 000,00	0,00	24 431 153,00
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	2 071 606,00	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-Lynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	4 550 241,00	3 109 920,00	10 000,00	0,00	0,00	22 673,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 179 189,00	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	13 897 635,00	2 762 704,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 762 704,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	10 530 000,00	526 000,00	10 004 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
1.3.2.6	Utwierdzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	80 210,00	25 105,00	55 105,00	0,00	0,00	80 210,00
1.3.2.7	Utwierdzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	22 752,00	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	22 752,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/417/22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 marca 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2022.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Zwiększono o kwotę 12.000 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2022 rok oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I".
2. Zwiększono o kwotę 1.000.000 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2022 rok oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach".

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski