

UCHWAŁA NR LVIII/470/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 26 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1079) 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; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) Rada Miejska w Łapach uchwała, 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

Dariusz Wincenciak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/470/22
z dnia 2022-08-26

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------|--------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Wykonanie 2015 | 68 686 288,31 | 59 381 366,30 | 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 | 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 | 78 503 367,50 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 120 225 797,59 | 102 091 930,42 | 360 686,15 | 30 906 881,00 | 35 498 424,45 | 19 497 168,82 | 9 299 957,12 | 18 133 867,17 | 4 760 564,10 | 13 320 110,94 | | |
| 2022 | 116 378 676,00 | 94 006 240,00 | 326 304,00 | 29 493 551,00 | 29 480 458,00 | 20 877 831,00 | 9 725 381,00 | 22 372 436,00 | 1 950 000,00 | 20 400 136,00 | | |
| 2023 | 99 061 000,00 | 79 982 000,00 | 338 000,00 | 31 061 000,00 | 14 641 000,00 | 19 602 000,00 | 10 085 000,00 | 19 079 000,00 | 600 000,00 | 18 479 000,00 | | |
| 2024 | 92 586 000,00 | 83 751 000,00 | 350 000,00 | 33 235 000,00 | 15 036 000,00 | 20 288 000,00 | 10 438 000,00 | 8 635 000,00 | 300 000,00 | 8 485 000,00 | | |
| 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 | | |

Niepodpisany elektronicznie (Wytukowano 2022.08.30-15:11)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1.3 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | |
| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| lp | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2033 | 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 | 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 | 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⁾ Wzór może być slosowany takze w urzędzie 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.), zwaną 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 wyliczonych 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.

z tego:

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | Wydanki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|--------|---------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | 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 | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: | | | w tym: | | Wydatki majątkowe ^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 |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1 | 2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 70 309 441,35 | 55 654 501,61 | 25 908 251,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 320,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 654 939,74 | 14 654 939,74 | 301 385,95 | |
| Wykonanie 2016 | 71 107 401,95 | 65 106 466,42 | 25 901 535,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 820,44 | 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 | 27 034 984,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 277,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 691 346,82 | 16 691 346,82 | 113 623,08 | |
| Wykonanie 2018 | 101 388 349,17 | 72 003 906,71 | 28 885 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 384 442,46 | 29 384 442,46 | 2 691 541,54 | |
| Wykonanie 2019 | 99 476 658,20 | 78 874 627,39 | 31 107 527,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 884,95 | 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 | 33 272 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 488,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 260 673,51 | 17 260 673,51 | 1 294 016,08 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 126 647 011,00 | 95 727 519,00 | 36 608 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 919 492,00 | 30 919 492,00 | 2 014 253,00 | |
| Wykonanie 2021 | 113 914 017,14 | 92 340 048,38 | 35 880 035,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 706,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 573 968,76 | 21 573 968,76 | 1 970 809,85 | |
| 2022 | 132 625 631,00 | 94 212 351,00 | 39 930 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 413 280,00 | 38 413 280,00 | 2 145 055,00 | |
| 2023 | 103 645 000,00 | 78 846 000,00 | 38 703 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 499 000,00 | 25 499 000,00 | 348 821,00 | |
| 2024 | 93 699 000,00 | 80 461 000,00 | 40 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 238 000,00 | 13 238 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 86 473 000,00 | 82 473 000,00 | 41 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | 0,00 | 810 000,00 | 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 | 0,00 | 730 000,00 | 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 | 0,00 | 640 000,00 | 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 | 0,00 | 520 000,00 | 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 | 0,00 | 410 000,00 | 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 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 114 921 425,00 | 105 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 349 425,00 | 9 349 425,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | | 6 311 780,45 | 0,00 | 13 184 289,41 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 092 250,58 | 0,00 |
| 2022 | | -16 246 955,00 | 0,00 | 19 643 571,00 | 9 405 243,00 | 6 108 627,00 | 0,00 | 0,00 | 10 238 328,00 | 10 138 328,00 |
| 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 |
| 2024 | | -1 113 000,00 | 0,00 | 4 655 116,00 | 4 655 116,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 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 |
| 2026 | | 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 |
| 2027 | | 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 |
| 2028 | | 3 694 000,00 | 3 694 000,00 | 699 000,00 | 699 000,00 | 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 |
| 2030 | | 4 904 000,00 | 4 904 000,00 | 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 |
| 2032 | | 5 791 000,00 | 5 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 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 |
| 2035 | | 1 289 575,00 | 1 289 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Linie przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 92 038,83 | 0,00 | 0,00 | 6 555 268,00 | 6 555 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 616,00 | 3 396 616,00 | 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 | 4 393 000,00 | 4 393 000,00 | 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 | 1 289 575,00 | 1 289 575,00 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|-----|--------|--|-----|
| | łączna kwota przypadająca 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 | 7.1 | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 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 | 32 160 382,19 | 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 | 0,00 | 35 827 216,00 | 96 882,98 | 7 235 571,41 | 11 449 929,10 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 32 903 765,00 | 0,00 | 1 277 700,00 | 8 333 878,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 32 271 948,00 | 0,00 | 9 751 882,04 | 19 844 132,62 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 280 575,00 | 0,00 | -206 111,00 | 10 032 217,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 43 064 575,00 | 0,00 | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 44 177 575,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 42 906 575,00 | 0,00 | 5 221 000,00 | 5 221 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 40 831 575,00 | 0,00 | 6 075 000,00 | 6 075 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 37 930 575,00 | 0,00 | 6 901 000,00 | 6 901 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 34 236 575,00 | 0,00 | 7 694 000,00 | 7 694 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 29 870 575,00 | 0,00 | 8 366 000,00 | 8 366 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 24 966 575,00 | 0,00 | 8 904 000,00 | 8 904 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 19 585 575,00 | 0,00 | 9 381 000,00 | 9 381 000,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 13 794 575,00 | 0,00 | 9 791 000,00 | 9 791 000,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 7 668 575,00 | 0,00 | 10 126 000,00 | 10 126 000,00 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 289 575,00 | 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) Skorygowania o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadająca dla roku prognozy przychody wskazania w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążonych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uściślona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|--|---|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykonanie 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | |
| Wyższe | 0,00% | x | x | x | x | x | 12,10% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Wyższe | 0,00% | x | x | x | x | x | 18,86% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Wyższe | 0,00% | x | x | x | x | x | 19,46% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Wyższe | 0,00% | x | x | x | x | x | 20,48% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Wyższe | 0,00% | x | x | x | x | x | 17,52% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Wyższe | 0,00% | x | x | x | x | x | 17,31% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,99% | 11,34% | x | x | x | 3,99% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,69% | 22,84% | x | x | x | 15,69% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 2022 | 7,08% | 1,72% | 4,74% | x | x | x | 1,72% | x | 16,72% | 18,37% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 11,78% | 6,56% | 7,48% | x | x | x | 6,56% | x | 15,67% | 17,32% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 8,94% | 8,57% | 9,01% | x | x | x | 8,57% | x | 14,05% | 15,69% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,46% | 8,74% | x | x | x | x | 8,74% | x | 12,55% | 14,20% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 7,88% | 9,46% | x | x | x | x | 9,46% | x | 8,60% | 10,28% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,71% | 10,08% | x | x | x | x | 10,08% | x | 7,53% | 9,21% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,51% | 10,64% | x | x | x | x | 10,64% | x | 7,02% | 8,69% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 7,07% | 11,04% | x | x | x | x | 11,04% | x | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 6,54% | 11,26% | x | x | x | x | 11,26% | x | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 6,77% | 11,36% | x | x | x | x | 11,36% | x | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 6,93% | 11,40% | x | x | x | x | 11,40% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 7,02% | 11,37% | x | x | x | x | 11,37% | x | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 6,99% | 11,24% | x | x | x | x | 11,24% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 1,34% | 11,03% | x | x | x | x | 11,03% | x | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 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 | 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: | | | | | | |
| | | | | | | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Wzrost(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 036 616,00 | 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 | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 393 000,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
|------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | | w tym: | | | Wzześniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x |
| | | | | | | spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.10 | 10.11 | |
| 0,00 | | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu 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 budżetowe, 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 LVIII/470/22
z dnia 2022-08-26

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) | | | | 59 744 464,00 | 23 978 185,00 | 13 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 248 232,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 213 332,00 | 1 140 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 550,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 531 132,00 | 22 838 140,00 | 13 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 014 682,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 14 563 018,00 | 4 140 045,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 253 907,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 083 332,00 | 1 140 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 550,00 |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Łapach - | Centrum Usług Społecznych w Łapach | 2021 | 2023 | 3 071 880,00 | 405 720,00 | 0,00 | 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 | 723 875,00 | 0,00 | 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 | 660 050,00 | 454 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 459,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 479 686,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029 357,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski w Łapach | 2019 | 2022 | 4 479 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 357,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy - | Urząd Miejski w Łapach | 2023 | 2024 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 45 181 446,00 | 19 838 140,00 | 11 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 994 325,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 130 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 051 446,00 | 19 838 140,00 | 11 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 985 325,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2023 | 2 710 274,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 4 557 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 2 198 703,00 | 0,00 | 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 | 16 866 235,00 | 6 998 000,00 | 8 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 731 304,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 10 561 000,00 | 10 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 80 210,00 | 55 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 210,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 22 752,00 | 11 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 752,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2024 | 2 945 500,00 | 916 500,00 | 1 014 500,00 | 1 014 500,00 | 0,00 | 2 945 500,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2024 | 2 970 000,00 | 57 000,00 | 890 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 2 970 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - dokumentacja techniczna - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 1 878 650,00 | 1 141 650,00 | 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 650,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 106 255,00 | 76 730,00 | 29 525,00 | 0,00 | 0,00 | 106 255,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja drogi nr 611 w m. Płonka Kościelna (FS) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 104 167,00 | 75 533,00 | 28 634,00 | 0,00 | 0,00 | 104 167,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Wincenciak

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/470/22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2022 i 2023 rok.
2. Zwiększono o kwotę 43.321 zł dla roku 2023 pozycję w wierszu 2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z planowanym przeniesieniem kwoty dotacji przekazywanej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 – Wólka Waniewska (Gm. Łapy)”.

Zmiany w załączniku nr 2:

Wprowadzono przedsięwzięcie: "Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna" o łącznych nakładach finansowych, limicie na 2023 rok i limicie zobowiązań w wysokości 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Wincenciak