

UCHWAŁA NR LIX/.../22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 września 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, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) 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.

Cz. 3 strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
r. pr. 

podpis

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		z tego:							w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		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							
			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⁾											
Lp																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wicelenna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydątki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
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	w tym:	
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	301 385,95	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 468,42	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	27 034 984,39	0,00	0,00	852 277,07	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82	16 691 346,82	113 623,08	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	28 885 168,48	0,00	0,00	850 429,88	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46	29 384 442,46	2 691 541,54	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2020	102 631 064,03	85 370 390,52	33 272 355,53	0,00	0,00	624 488,39	0,00	0,00	0,00	17 260 673,51	17 260 673,51	1 294 016,08	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	30 919 492,00	30 919 492,00	2 014 253,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2021	113 914 017,14	92 340 048,38	35 880 035,89	0,00	0,00	436 706,76	0,00	0,00	0,00	21 573 968,76	21 573 968,76	1 970 809,85	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	142 920 323,00	101 646 887,00	39 930 578,00	0,00	0,00	1 616 119,00	0,00	0,00	0,00	41 273 436,00	41 273 436,00	2 156 055,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	103 845 000,00	78 346 000,00	38 703 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 499 000,00	25 499 000,00	348 821,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	94 099 000,00	80 461 000,00	40 019 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 638 000,00	13 638 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2025	86 473 000,00	82 473 000,00	41 420 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2026	88 535 000,00	84 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2027	90 648 000,00	86 648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2028	92 814 000,00	88 814 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2029	95 034 000,00	91 034 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2030	97 310 000,00	93 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2031	99 643 000,00	95 643 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2032	102 034 000,00	98 034 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2033	104 485 000,00	100 485 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2034	106 997 000,00	102 997 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2035	114 921 425,00	105 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 425,00	9 349 425,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: 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		-9 274 495,00	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	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 075 000,00	2 075 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	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	899 000,00	899 000,00	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		6 126 000,00	6 126 000,00	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 przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4.4	4.5	w tym:		5	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1					
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 550,98	4 432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 268,00	4 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	92 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 268,00	6 555 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 616,00	3 396 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 216,00	4 697 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 116,00	3 542 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 000,00	5 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 000,00	6 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 575,00	1 289 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							6.1	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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	32 160 382,19	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71			
Wykonanie 2020	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	0,00	32 903 765,00	0,00	1 277 700,00	8 333 878,00			
Wykonanie 2021	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	38 280 575,00	0,00	-1 052 673,00	9 185 655,00			
2023	x	x	x	0,00	43 064 575,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00			
2024	x	x	x	0,00	44 177 575,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00			
2025	x	x	x	0,00	42 906 575,00	0,00	5 221 000,00	5 221 000,00			
2026	x	x	x	0,00	40 831 575,00	0,00	6 075 000,00	6 075 000,00			
2027	x	x	x	0,00	37 930 575,00	0,00	6 901 000,00	6 901 000,00			
2028	x	x	x	0,00	34 236 575,00	0,00	7 694 000,00	7 694 000,00			
2029	x	x	x	0,00	29 870 575,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00			
2030	x	x	x	0,00	24 966 575,00	0,00	8 904 000,00	8 904 000,00			
2031	x	x	x	0,00	19 585 575,00	0,00	9 381 000,00	9 381 000,00			
2032	x	x	x	0,00	13 794 575,00	0,00	9 791 000,00	9 791 000,00			
2033	x	x	x	0,00	7 688 575,00	0,00	10 126 000,00	10 126 000,00			
2034	x	x	x	0,00	1 289 575,00	0,00	10 379 000,00	10 379 000,00			
2035	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 przyrody 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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypłacanych 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 (wskaznik 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 piąwszy rok prognozy (wskaznik 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 piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,99%	11,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,69%	22,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	7,67%	1,08%	4,07%	16,72%	18,37%	18,37%	18,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	11,78%	6,56%	7,48%	15,58%	17,22%	17,22%	17,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,23%	8,86%	9,30%	13,95%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,64%	11,24%	x	12,50%	14,14%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,84%	9,99%	x	8,91%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,36%	10,73%	x	7,92%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,37%	11,26%	x	7,49%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,64%	11,61%	x	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,08%	11,80%	x	10,04%	10,04%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,32%	11,91%	x	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,48%	11,94%	x	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,54%	11,90%	x	11,32%	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	7,41%	11,66%	x	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,34%	11,03%	x	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	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												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3				
						10.7.2.1.1	10.7.3					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypuknięcia lub 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
lp												
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	
2023	3 497 216,00	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	x	0,00	0,00	
2025	2 844 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	3 913 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	4 613 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
			w tym:		w tym:																
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						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	
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	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x		0,00		0,00	
Lp																					
2035																					

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.

^x Informacje zawarte w tej części wiodeniowej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odcenne, 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 LIX/.../22
z dnia 2022-09-30

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)				54 994 616,00	18 199 627,00	19 285 043,00	13 554 196,00	0,00	38 995 714,00
1.a	- wydatki bieżące				5 213 332,00	2 484 505,00	1 140 045,00	0,00	0,00	3 233 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 781 284,00	15 715 122,00	18 144 998,00	13 554 196,00	0,00	35 762 164,00
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:				19 915 142,00	6 869 135,00	9 403 339,00	2 000 000,00	0,00	13 603 381,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 083 332,00	2 384 505,00	1 140 045,00	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	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	723 875,00	535 146,00	0,00	0,00	1 259 021,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	660 050,00	454 280,00	199 179,00	0,00	0,00	653 459,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 631 810,00	4 484 630,00	8 263 294,00	2 000 000,00	0,00	10 378 811,00
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	4 395 800,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	5 352 124,00	88 830,00	5 263 294,00	0,00	0,00	5 349 454,00
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				35 079 474,00	11 330 492,00	9 881 704,00	11 554 196,00	0,00	25 352 353,00
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				34 949 474,00	11 230 492,00	9 881 704,00	11 554 196,00	0,00	25 353 353,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Plonka Kościelna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 710 274,00	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 4527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	4 557 700,00	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	2 198 703,00	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	17 234 931,00	1 585 304,00	6 998 000,00	8 516 696,00	0,00	17 100 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie 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	Utworzenie drogi w m. Roszki-Wodki (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	22 752,00	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	22 752,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	916 500,00	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	1 141 650,00	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
1.3.2.14	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	90 332,00	42 768,00	47 564,00	0,00	0,00	90 332,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/.../22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 września 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2022, 2023 i 2024 rok.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy" o łącznych nakładach finansowych 5.352.124 zł, limicie na 2022 rok 88.830 zł, limicie na 2023 rok 5.263.294 zł i limicie zobowiązań 5.349.454 zł.
2. Usunięto przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I" - w związku z zakończeniem inwestycji w roku 2022 zadanie to stało się zadaniem jednorocznym.
3. Zwiększono o kwotę 368.696 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2024 rok i limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach".
4. Dodano przedsięwzięcie "Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS)" o łącznych nakładach finansowych 90.332 zł, limicie na 2022 rok 42.768 zł, limicie na 2023 rok 47.564 zł oraz limicie zobowiązań 90.332 zł.