

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 28 lipca 2023 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXII/501/22 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
v-pr. *Krzysztof Gołaszewski*
.....
podpis

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Usiailona 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
zarządzenia nr 76/2023
z dnia 2023-07-28

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		
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	8 886 639,92	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			
Wykonanie 2021	120 225 797,59	15 828 770,00	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			
Plan 3 kw. 2022	126 703 033,00	13 828 096,00	326 304,00	29 760 741,00	31 006 131,00	25 702 607,00	9 725 381,00	26 079 154,00	1 950 000,00	24 106 854,00			
Wykonanie 2022	134 774 388,06	16 716 514,57	326 304,00	30 760 741,00	41 348 440,32	23 381 501,07	9 717 948,22	22 240 887,10	1 072 678,12	21 154 443,24			
2023	118 631 810,00	13 439 752,00	551 666,00	32 957 180,00	20 941 375,00	24 056 239,00	10 631 301,00	26 685 598,00	1 588 030,00	23 659 440,00			
2024	111 154 146,00	14 784 000,00	577 000,00	35 542 000,00	21 673 000,00	25 163 000,00	11 120 000,00	13 415 146,00	500 000,00	12 915 146,00			
2025	106 868 000,00	16 282 000,00	596 000,00	38 172 000,00	22 345 000,00	25 993 000,00	11 487 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00			
2026	111 495 000,00	17 888 000,00	612 000,00	40 997 000,00	22 904 000,00	26 695 000,00	11 797 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00			
2027	112 187 000,00	18 425 000,00	630 000,00	42 186 000,00	23 477 000,00	27 469 000,00	12 139 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	115 346 000,00	18 959 000,00	648 000,00	43 409 000,00	24 064 000,00	28 256 000,00	12 491 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	118 522 000,00	19 509 000,00	666 000,00	44 624 000,00	24 666 000,00	29 057 000,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	121 713 000,00	20 075 000,00	684 000,00	45 829 000,00	25 283 000,00	29 842 000,00	13 188 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	124 988 000,00	20 657 000,00	702 000,00	47 066 000,00	25 915 000,00	30 648 000,00	13 544 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	128 253 000,00	21 235 000,00	720 000,00	48 290 000,00	26 563 000,00	31 445 000,00	13 895 000,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.08:08:56)

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	131 605 000,00	131 605 000,00	21 830 000,00	739 000,00	49 546 000,00	27 227 000,00	32 263 000,00	14 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	134 961 000,00	134 961 000,00	22 441 000,00	757 000,00	50 785 000,00	27 908 000,00	33 070 000,00	14 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	138 318 000,00	138 318 000,00	23 069 000,00	775 000,00	52 004 000,00	28 606 000,00	33 864 000,00	14 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	141 672 000,00	141 672 000,00	23 715 000,00	793 000,00	53 200 000,00	29 321 000,00	34 643 000,00	15 308 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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			
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 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	27 034 984,39	0,00	0,00	852 277,07	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82	16 691 346,82	113 623,08	
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	
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	33 272 355,53	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	142 949 988,00	101 676 552,00	40 216 122,00	0,00	0,00	1 616 119,00	0,00	0,00	0,00	41 273 436,00	38 273 436,00	2 156 055,00	
Wykonanie 2022	140 630 116,56	103 700 494,65	39 044 425,95	0,00	0,00	1 837 263,12	0,00	0,00	0,00	36 929 621,91	33 929 621,91	2 065 088,28	
2023	139 919 648,00	97 490 337,00	43 475 763,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 429 311,00	41 125 013,00	959 307,00	
2024	112 065 105,00	96 331 000,00	46 367 000,00	1 500 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	15 734 105,00	15 734 105,00	0,00	
2025	103 471 000,00	99 324 000,00	51 004 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	
2026	107 594 000,00	101 813 000,00	56 104 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 000,00	5 781 000,00	0,00	
2027	108 881 000,00	104 363 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	
2028	112 034 000,00	106 977 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	5 057 000,00	5 057 000,00	0,00	
2029	114 373 236,00	109 657 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 236,00	5 595 000,00	0,00	
2030	118 037 000,00	112 404 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 633 000,00	5 633 000,00	0,00	
2031	120 891 000,00	115 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00	
2032	123 814 000,00	118 104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	
2033	126 811 000,00	121 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	
2034	129 882 000,00	124 093 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	5 789 000,00	5 789 000,00	0,00	
2035	133 028 000,00	127 201 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 827 000,00	5 827 000,00	0,00	
2036	136 615 089,00	130 386 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 229 089,00	6 229 089,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2016	3 811 728,59	0,00	4 211 211,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 311 780,45	0,00	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 246 955,00	0,00	19 643 571,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	0,00	10 238 328,00	10 138 328,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 855 728,50	0,00	20 540 801,86	7 600 000,00	5 855 728,50	0,00	0,00	0,00	12 915 419,16	0,00	0,00
2023	-21 287 838,00	0,00	25 585 054,00	20 038 600,00	15 741 384,00	0,00	0,00	0,00	5 546 454,00	5 546 454,00	0,00
2024	-910 959,00	0,00	5 353 075,00	5 353 075,00	910 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 397 000,00	3 397 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 902 000,00	3 902 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 306 000,00	3 306 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 312 000,00	3 312 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 148 764,00	4 148 764,00	354 236,00	354 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 676 000,00	3 676 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 097 000,00	4 097 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 056 911,00	5 056 911,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		4.4	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1			w tym:		
											5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 404,00	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 844,15	0,00	0,00	0,00	4 529 550,98	4 529 550,98	4 432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	92 038,83	0,00	0,00	0,00	6 555 268,00	6 555 268,00	6 555 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 616,00	3 396 616,00	3 396 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	25 382,70	0,00	6 026 616,00	6 026 616,00	6 026 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 216,00	4 297 216,00	4 297 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 116,00	4 442 116,00	4 442 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 000,00	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 000,00	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 911,00	5 056 911,00	5 056 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zob. z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	96 882,98	35 827 216,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 271 948,00	0,00	9 751 882,04	19 844 132,62		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 280 575,00	0,00	-1 052 673,00	9 185 655,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 845 332,00	0,00	8 833 006,31	21 748 425,47		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 586 716,00	0,00	-5 544 125,00	2 329,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 497 675,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 100 675,00	0,00	4 044 000,00	4 044 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 198 675,00	0,00	7 283 000,00	7 283 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 892 675,00	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 580 675,00	0,00	8 369 000,00	8 369 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 431 911,00	0,00	8 865 000,00	8 865 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 755 911,00	0,00	9 309 000,00	9 309 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 658 911,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 219 911,00	0,00	10 149 000,00	10 149 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 425 911,00	0,00	10 544 000,00	10 544 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 346 911,00	0,00	10 868 000,00	10 868 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 911,00	0,00	11 117 000,00	11 117 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 000,00	11 286 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,02%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	16,26%	x	x	x	x
2023	9,43%	-4,33%	-2,10%	17,18%	18,96%	TAK	TAK
2024	10,40%	6,42%	7,08%	14,19%	15,97%	TAK	TAK
2025	9,98%	9,36%	x	12,42%	14,20%	TAK	TAK
2026	8,37%	12,28%	x	8,40%	10,36%	TAK	TAK
2027	7,71%	12,24%	x	7,73%	9,70%	TAK	TAK
2028	7,21%	12,22%	x	7,53%	9,49%	TAK	TAK
2029	6,99%	11,64%	x	7,03%	8,99%	TAK	TAK
2030	7,17%	11,78%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2031	7,27%	11,78%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2032	6,07%	11,68%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	5,95%	11,46%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	5,75%	11,16%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	5,49%	10,80%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	4,82%	10,37%	x	11,47%	11,47%	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:						
						Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splata, o której mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	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							
												w tym:		Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/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 dyskontami, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wyszczególnienie	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							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Golaszewski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 131 633,00	28 580 695,00	11 869 936,00	0,00	0,00	16 851 224,00
1.a	- wydatki bieżące				5 074 182,00	2 216 863,00	78 995,00	0,00	0,00	2 295 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 057 451,00	26 363 832,00	11 790 941,00	0,00	0,00	14 555 366,00
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:				19 657 261,00	13 935 112,00	2 827 995,00	0,00	0,00	16 763 107,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 050 182,00	2 216 863,00	54 995,00	0,00	0,00	2 271 858,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023	3 071 880,00	1 105 793,00	0,00	0,00	0,00	1 105 793,00
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	724 684,00	0,00	0,00	0,00	724 684,00
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	2024	626 900,00	386 386,00	54 995,00	0,00	0,00	441 381,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 607 079,00	11 718 249,00	2 773 000,00	0,00	0,00	14 491 249,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna -	Urząd Miejski w Łapach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2023	2024	5 800 000,00	3 000 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	5 773 000,00
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	2022	2023	8 607 079,00	8 718 249,00	0,00	0,00	0,00	8 718 249,00
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:				26 474 372,00	14 645 583,00	9 041 941,00	0,00	0,00	88 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 450 372,00	14 645 583,00	9 017 941,00	0,00	0,00	64 117,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	2 945 500,00	1 477 490,00	551 383,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	3 311 667,00	3 256 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	1 527 274,00	1 525 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2024	17 293 531,00	7 599 533,00	7 880 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gaśówka Stara, gm. Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 312 400,00	786 600,00	525 800,00	0,00	0,00	4 117,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Strazackiej w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Geodetów w Łapach - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

BURMISTRZ

Mieczysław
Krzysztof Gotaszewski

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 76/2023
Burmistrza Łap
z dnia 28 lipca 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2023 rok oraz dane dotyczące kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu dla wszystkich lat objętych prognozą.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski