

ZARZĄDZENIE NR 115/2024
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 10 września 2024 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2024-2037**

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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXXVIII/612/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2024-2037" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 115/2024
z dnia 2024-09-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	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	
Wykonanie 2017	86 180 442,10	78 503 367,50	12 327 426,00	231 779,05	22 120 339,00	29 132 771,52	14 691 051,93	8 517 256,56	7 677 074,60	621 265,00	7 042 253,83	
Wykonanie 2018	94 864 659,29	81 074 571,10	13 625 162,00	302 378,30	23 325 564,00	28 193 875,24	15 627 591,56	8 366 510,85	13 790 088,19	499 786,00	13 279 723,64	
Wykonanie 2019	99 718 509,01	87 455 832,22	14 687 242,00	202 224,96	25 193 053,00	30 614 819,96	16 758 492,30	8 885 639,92	12 262 676,79	327 006,96	11 923 992,94	
Wykonanie 2020	110 033 663,75	92 605 961,93	13 876 443,00	230 105,72	26 903 504,00	35 039 052,53	16 556 856,68	8 652 526,35	17 427 701,82	2 080 257,60	15 331 012,30	
Wykonanie 2021	120 225 797,59	102 091 930,42	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	
Wykonanie 2022	134 774 388,06	112 533 500,96	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	
Plan 3 kw. 2023	120 580 002,00	96 625 560,00	13 439 752,00	551 666,00	38 644 785,00	21 588 442,00	22 400 915,00	10 631 301,00	23 954 442,00	1 602 130,00	22 277 612,00	
Wykonanie 2023	121 751 421,34	96 680 774,98	13 439 752,00	551 666,00	38 974 542,75	23 041 001,75	20 673 812,48	8 217 479,23	25 070 646,36	727 364,38	24 332 910,48	
2024	141 723 730,00	107 878 569,00	18 511 748,00	603 956,00	44 692 064,00	22 916 276,00	21 154 525,00	9 837 947,00	33 845 161,00	2 075 630,00	31 760 331,00	
2025	123 690 363,00	115 443 000,00	19 813 000,00	628 000,00	49 124 000,00	23 856 000,00	22 022 000,00	10 241 000,00	8 247 363,00	500 000,00	7 747 363,00	
2026	128 515 625,00	122 928 000,00	20 994 000,00	646 000,00	53 987 000,00	24 596 000,00	22 705 000,00	10 558 000,00	5 587 625,00	500 000,00	5 087 625,00	
2027	130 534 000,00	130 534 000,00	22 056 000,00	662 000,00	59 332 000,00	25 211 000,00	23 273 000,00	10 822 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	133 999 000,00	133 999 000,00	22 629 000,00	681 000,00	60 993 000,00	25 841 000,00	23 855 000,00	11 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	137 433 000,00	137 433 000,00	23 217 000,00	699 000,00	62 579 000,00	26 487 000,00	24 451 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 891 000,00	140 891 000,00	23 821 000,00	716 000,00	64 143 000,00	27 149 000,00	25 062 000,00	11 654 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	144 349 000,00	144 349 000,00	24 417 000,00	733 000,00	65 682 000,00	27 828 000,00	25 689 000,00	11 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	147 825 000,00	147 825 000,00	25 027 000,00	750 000,00	67 193 000,00	28 524 000,00	26 331 000,00	12 244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	151 384 000,00	151 384 000,00	25 653 000,00	767 000,00	68 738 000,00	29 237 000,00	26 989 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Krzysztof Golaszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2034	155 030 000,00	155 030 000,00	26 294 000,00	785 000,00	70 319 000,00	29 968 000,00	27 664 000,00	12 864 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	158 737 000,00	158 737 000,00	26 925 000,00	803 000,00	71 936 000,00	30 717 000,00	28 356 000,00	13 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	162 461 000,00	162 461 000,00	27 571 000,00	821 000,00	73 519 000,00	31 485 000,00	29 065 000,00	13 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	166 123 000,00	166 123 000,00	28 233 000,00	837 000,00	74 989 000,00	32 272 000,00	29 792 000,00	13 854 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	141 867 840,00	100 100 395,00	44 713 400,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 767 445,00	40 463 147,00	984 307,00
Wykonanie 2023	137 355 936,54	99 314 628,59	43 871 249,29	0,00	0,00	2 374 640,50	0,00	0,00	0,00	38 041 307,95	36 657 659,88	901 112,66
2024	152 790 326,00	110 371 900,00	56 520 238,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 418 426,00	42 418 426,00	2 001 488,00
2025	125 448 111,00	114 897 000,00	60 477 000,00	500 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 551 111,00	10 551 111,00	232 071,00
2026	126 899 625,00	118 459 000,00	64 106 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 625,00	8 440 625,00	0,00
2027	126 304 000,00	121 420 000,00	67 375 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 000,00	4 884 000,00	0,00
2028	129 746 000,00	124 456 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00
2029	133 030 000,00	127 567 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00	5 463 000,00	0,00
2030	136 481 000,00	130 756 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00
2031	138 909 000,00	134 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 000,00	4 884 000,00	0,00
2032	142 268 000,00	137 376 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	0,00
2033	145 710 000,00	140 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2034	149 239 000,00	144 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00
2035	152 855 000,00	147 938 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 917 000,00	4 917 000,00	0,00
2036	156 554 000,00	151 636 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00
2037	163 352 361,00	155 427 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 925 361,00	7 925 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Wykonanie 2022	-5 855 728,50	0,00	20 540 801,86	7 600 000,00	5 855 728,50	0,00	0,00	12 915 419,16	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-21 287 838,00	0,00	25 585 054,00	20 038 600,00	15 741 384,00	0,00	0,00	5 546 454,00	5 546 454,00		
Wykonanie 2023	-15 604 515,20	0,00	27 658 457,36	19 000 000,00	14 702 784,00	0,00	0,00	7 584 217,21	901 731,20		
2024	-11 066 596,00	0,00	15 708 712,00	11 089 891,00	6 447 775,00	160 562,00	160 562,00	4 458 259,00	4 458 259,00		
2025	-1 757 748,00	0,00	6 498 000,00	6 498 000,00	1 757 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 616 000,00	1 616 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 253 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 907 000,00	5 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 770 639,00	2 770 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 844,15	0,00	0,00	0,00	4 529 550,98	4 432 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	92 038,83	0,00	0,00	0,00	6 555 268,00	6 555 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	25 382,70	0,00	6 026 616,00	6 026 616,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 216,00	4 297 216,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 074 240,15	0,00	5 117 216,00	5 117 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 116,00	4 642 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 252,00	4 740 252,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 000,00	5 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 639,00	2 770 639,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 845 332,00	0,00	8 833 006,31	21 748 425,47
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 586 716,00	0,00	-3 474 835,00	2 071 619,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 728 116,00	0,00	-2 633 853,61	4 950 363,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 175 891,00	0,00	-2 493 331,00	2 125 490,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 933 639,00	0,00	546 000,00	546 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 317 639,00	0,00	4 469 000,00	4 469 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 087 639,00	0,00	9 114 000,00	9 114 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 834 639,00	0,00	9 543 000,00	9 543 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 431 639,00	0,00	9 866 000,00	9 866 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 021 639,00	0,00	10 135 000,00	10 135 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 581 639,00	0,00	10 324 000,00	10 324 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 024 639,00	0,00	10 449 000,00	10 449 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 639,00	0,00	10 574 000,00	10 574 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 559 639,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 677 639,00	0,00	10 799 000,00	10 799 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 639,00	0,00	10 825 000,00	10 825 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 000,00	10 696 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,37%	0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,31%	1,29%	x	x	x	x
2024	8,99%	0,61%	3,06%	16,38%	16,45%	TAK	TAK
2025	8,93%	4,42%	x	14,03%	14,11%	TAK	TAK
2026	7,57%	8,18%	x	9,25%	9,49%	TAK	TAK
2027	7,24%	11,92%	x	8,00%	8,24%	TAK	TAK
2028	6,84%	11,74%	x	7,74%	7,98%	TAK	TAK
2029	6,49%	11,42%	x	7,18%	7,42%	TAK	TAK
2030	6,08%	11,11%	x	6,70%	6,94%	TAK	TAK
2031	6,60%	10,79%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	6,29%	10,39%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	6,00%	10,01%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	5,63%	9,56%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	5,30%	9,14%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2036	4,99%	8,75%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2037	2,28%	8,20%	x	9,96%	9,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 650 498,22	1 650 498,22	1 585 653,60	4 586 024,80	4 586 024,80	4 586 024,80	1 246 896,40	1 246 896,40	1 111 806,11
Wykonanie 2018	779 686,44	779 686,44	761 438,54	10 421 372,40	10 421 372,40	10 421 372,40	1 189 355,68	1 189 355,68	1 104 250,32
Wykonanie 2019	361 948,03	87 755,00	87 755,00	9 282 455,85	9 282 455,85	9 040 764,27	224 992,50	224 992,50	207 663,50
Wykonanie 2020	830 650,48	830 650,48	818 637,51	7 501 635,35	7 501 635,35	6 874 867,11	856 076,38	856 076,38	818 637,85
Wykonanie 2021	1 607 534,86	1 607 534,86	1 499 402,17	3 384 199,30	3 384 199,30	3 152 308,95	1 869 544,10	1 869 544,10	1 632 903,09
Wykonanie 2022	3 175 165,63	3 175 165,63	2 977 528,70	7 922 494,57	7 922 494,57	7 860 718,49	3 005 878,37	3 005 878,37	2 614 567,28
Plan 3 kw. 2023	3 317 448,00	3 317 448,00	3 097 978,00	7 871 626,00	7 871 626,00	7 196 485,00	3 366 028,00	3 366 028,00	2 926 341,00
Wykonanie 2023	2 676 760,20	2 676 760,20	2 497 179,92	4 962 437,23	4 962 437,23	4 557 437,23	3 161 484,91	3 161 484,91	2 802 547,45
2024	1 194 362,00	1 194 362,00	1 052 621,00	9 479 733,00	9 479 733,00	8 419 639,00	1 209 613,00	1 209 613,00	980 391,00
2025	923 273,00	923 273,00	829 442,00	7 884 167,00	7 884 167,00	7 640 299,00	981 850,00	981 850,00	829 442,00
2026	842 650,00	842 650,00	748 819,00	5 087 625,00	5 087 625,00	5 087 625,00	887 000,00	887 000,00	748 819,00
2027	837 797,00	837 797,00	747 742,00	0,00	0,00	0,00	881 892,00	881 892,00	747 742,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 148 513,43	7 148 513,43	4 754 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 246 444,41	17 246 444,41	11 441 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 601 488,93	13 601 488,93	9 672 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 007 455,65	11 007 455,65	6 002 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 829 955,88	4 829 955,88	3 302 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 645 031,01	8 645 031,01	5 966 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 370 247,00	11 370 247,00	7 369 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 760 312,46	6 760 312,46	3 963 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 482 218,00	11 482 218,00	8 098 853,00	26 998 398,00	1 209 613,00	25 788 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 893 919,00	8 893 919,00	7 640 299,00	11 492 269,00	981 850,00	10 510 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 985 441,00	5 985 441,00	5 087 625,00	6 872 441,00	887 000,00	5 985 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	881 892,00	881 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 682 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 115/2024
z dnia 2024-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 521 009,00	26 998 398,00	11 492 269,00	6 872 441,00	881 892,00	18 069 973,00
1.a	- wydatki bieżące				4 316 000,00	1 209 613,00	981 850,00	887 000,00	881 892,00	3 617 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 205 009,00	25 788 785,00	10 510 419,00	5 985 441,00	0,00	14 452 231,00
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:				35 140 826,00	12 872 741,00	9 875 769,00	6 872 441,00	881 892,00	16 798 413,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 316 000,00	1 209 613,00	981 850,00	887 000,00	881 892,00	3 617 742,00
1.1.1.1	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2024	698 258,00	342 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2025	94 850,00	0,00	94 850,00	0,00	0,00	94 850,00
1.1.1.3	Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2024	2027	3 522 892,00	867 000,00	887 000,00	887 000,00	881 892,00	3 522 892,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 824 826,00	11 663 128,00	8 893 919,00	5 985 441,00	0,00	13 180 671,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2024	2025	5 800 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	496 862,00
1.1.2.2	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	12 229 702,00	8 058 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2026	10 053 091,00	0,00	4 000 000,00	5 985 441,00	0,00	9 985 441,00
1.1.2.4	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2025	1 687 533,00	281 553,00	1 362 315,00	0,00	0,00	1 643 868,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2025	1 054 500,00	322 896,00	731 604,00	0,00	0,00	1 054 500,00
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				25 380 183,00	14 125 657,00	1 616 500,00	0,00	0,00	1 271 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 380 183,00	14 125 657,00	1 616 500,00	0,00	0,00	1 271 560,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2024	17 176 656,00	7 810 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ul. A. Asnyka w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia, gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych - etap I (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	164 944,00	163 444,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. 3-go Maja w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 004 944,00	1 003 444,00	0,00	0,00	0,00	12 556,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	244 944,00	243 444,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	454 944,00	453 444,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bociarńskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	904 944,00	903 444,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	304 944,00	303 444,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Cmentarnej) w Łapach w poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	54 944,00	53 444,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Ogrodowej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	254 944,00	253 444,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Pięknej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	174 944,00	173 444,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Żytniej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 004 944,00	1 003 444,00	0,00	0,00	0,00	24 710,00
1.3.2.12	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świątlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	158 690,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 000 532,00	1 000 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - II etap (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	505 674,00	505 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	138 538,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Sali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami, trybunami i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	169 873,00	122 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Traugutta w Łapach - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 288,00
1.3.2.18	Budowa dróg od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długiej (ul. Słoneczna, ul. Tęczowa) - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	22 288,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Żabiej i ul. Gluchej – dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gąsówka-Skwarki - dokumentacja techniczna -	ŁAPY	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza przy ulicy Wodociągowej o dł ok. 54 m -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2025	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej na terenie Gminy Łapy (ul. Grabowej) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2025	1 196 280,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 115/2024
Burmistrza Łap
z dnia 10 września 2024 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2024 rok oraz dane dotyczące dochodów bieżących, wydatków bieżących i wydatków majątkowych w latach 2025-2037.

Aktualizacja danych dotyczących lat 2025-2037 wynika z faktu, iż przy projekcie WPF dane te wyliczane były w oparciu o plan budżetu na 2024 rok i wskaźniki zawarte w Wytocznych Ministerstwa Finansów z dnia 3 października 2023 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Od momentu uchwalenia budżetu do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu zarówno planowane na rok 2024 dochody bieżące budżetu jak i wydatki bieżące budżetu wzrosły o 14%.

Przy aktualizacji kwot dochodów bieżących (subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących) oraz wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia) w latach 2025-2037 przyjęto takie same wskaźniki wzrostu jak przy uchwalaniu WPF Gminy Łapy na lata 2024-2023 - zmianie uległa jedynie podstawa wyliczeń (plan dochodów na 2024 rok). Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach prognozy odniesiono na wydatki majątkowe. Kwota deficytu i kwoty długu w poszczególnych latach prognozy nie uległy zmianie.