

**UCHWAŁA NR XXVIII/224/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
z dnia 27 listopada 2020 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy**  
**na lata 2020-2023**

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 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sławomir Maciejewski*  
**Sławomir Jan Maciejewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/224/20  
z dnia 2020-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Plan 3 kw. 2019	99 029 248,00	81 018 565,00	14 549 745,00	311 100,00	24 419 742,00	28 923 479,00	15 814 500,00	8 770 763,00	18 010 882,00	1 833 500,00	16 048 882,00		
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		
2020	108 130 429,00	93 701 677,00	14 283 452,00	267 000,00	26 301 272,00	36 222 587,00	16 627 366,00	8 922 571,00	14 428 752,00	1 716 000,00	12 690 452,00		
2021	103 338 091,00	88 575 000,00	15 146 000,00	276 000,00	27 111 000,00	29 195 000,00	16 847 000,00	9 146 000,00	14 763 091,00	1 840 000,00	12 923 091,00		
2022	96 211 125,00	91 539 000,00	16 055 000,00	285 000,00	28 006 000,00	29 925 000,00	17 268 000,00	9 375 000,00	4 672 125,00	730 000,00	3 942 125,00		
2023	95 315 825,00	94 559 000,00	17 018 000,00	294 000,00	28 874 000,00	30 673 000,00	17 700 000,00	9 609 000,00	756 825,00	0,00	756 825,00		
2024	97 189 000,00	97 189 000,00	17 563 000,00	303 000,00	29 740 000,00	31 440 000,00	18 143 000,00	9 849 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 892 000,00	99 892 000,00	18 125 000,00	312 000,00	30 632 000,00	32 226 000,00	18 597 000,00	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 553 000,00	102 553 000,00	18 687 000,00	321 000,00	31 551 000,00	33 032 000,00	19 062 000,00	10 347 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	105 459 000,00	105 459 000,00	19 266 000,00	330 000,00	32 466 000,00	33 868 000,00	19 539 000,00	10 606 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	108 308 000,00	108 308 000,00	19 863 000,00	339 000,00	33 375 000,00	34 704 000,00	20 027 000,00	10 871 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	111 203 000,00	111 203 000,00	20 479 000,00	348 000,00	34 276 000,00	35 572 000,00	20 528 000,00	11 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	114 153 000,00	114 153 000,00	21 093 000,00	357 000,00	35 201 000,00	36 461 000,00	21 041 000,00	11 422 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	117 148 000,00	117 148 000,00	21 726 000,00	366 000,00	36 116 000,00	37 373 000,00	21 567 000,00	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	120 185 000,00	120 185 000,00	22 378 000,00	375 000,00	37 019 000,00	38 307 000,00	22 106 000,00	12 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	123 301 000,00	123 301 000,00	23 049 000,00	384 000,00	37 944 000,00	39 265 000,00	22 659 000,00	12 301 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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.

<sup>3)</sup> 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 dołacie 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		21	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:	
														na wyegzodowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
lp	2	21	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	86 667 095,53	69 965 748,71	27 797 935,81	0,00	0,00	0,00	852 277,07	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82	16 691 346,82	137 623,08		
Wykonanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	28 871 278,87	0,00	0,00	0,00	850 429,88	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46	29 384 442,46	2 696 541,54		
Plan 3 kw. 2019	104 740 150,00	75 163 811,00	31 259 870,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	29 576 339,00	29 576 339,00	1 778 588,00		
Wykonanie 2019	99 476 658,20	78 874 627,39	31 107 527,41	0,00	0,00	0,00	915 884,95	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	20 602 030,81	1 650 050,62		
2020	114 835 986,00	89 622 439,00	34 280 122,00	0,00	0,00	0,00	937 972,00	0,00	0,00	0,00	25 213 547,00	25 213 547,00	1 225 428,00		
2021	102 934 091,00	83 735 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	19 199 091,00	19 199 091,00	1 628 697,00		
2022	94 770 125,00	85 828 000,00	37 891 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	8 942 125,00	8 942 125,00	0,00		
2023	83 730 825,00	87 974 000,00	40 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	5 756 825,00	5 756 825,00	0,00		
2024	94 673 000,00	90 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2025	96 927 000,00	92 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2026	99 238 000,00	94 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2027	101 606 000,00	97 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2028	104 034 000,00	99 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2029	106 522 000,00	102 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2030	109 073 000,00	104 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2031	111 687 000,00	107 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2032	114 367 000,00	109 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2033	121 587 169,00	112 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	8 973 169,00	8 973 169,00	0,00		



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 212,00	3 568 212,00	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
2020	96 883,00	0,00	0,00	0,00	2 361 551,00	2 264 668,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 382,00	3 411 382,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 616,00	2 896 616,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 216,00	4 397 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 116,00	4 930 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 831,00	1 713 831,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżnca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	29 208 366,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	40 455 998,00	0,00	5 854 755,00	5 854 755,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	96 883,00	43 206 831,00	0,00	4 079 238,00	4 837 848,00			
2021	X	X	X	X	0,00	42 802 831,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	41 361 831,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	39 776 831,00	0,00	6 585 000,00	6 585 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	37 260 831,00	0,00	7 016 000,00	7 016 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	34 295 831,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	30 880 831,00	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	27 027 831,00	0,00	8 353 000,00	8 353 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	22 753 831,00	0,00	8 774 000,00	8 774 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	18 072 831,00	0,00	9 181 000,00	9 181 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	12 992 831,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	7 531 831,00	0,00	9 961 000,00	9 961 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 713 831,00	0,00	10 318 000,00	10 318 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 687 000,00	10 687 000,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		16,11%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		17,04%	x	x	x
2020	5,57%		8,76%	18,68%	TAK	TAK
2021	7,93%		10,34%	16,11%	TAK	TAK
2022	7,58%		11,33%	13,76%	TAK	TAK
2023	8,78%		12,21%	12,57%	TAK	TAK
2024	9,20%		12,37%	12,72%	TAK	TAK
2025	8,51%		12,59%	12,37%	TAK	TAK
2026	9,71%		12,70%	11,48%	TAK	TAK
2027	8,50%		12,85%	11,47%	TAK	TAK
2028	8,12%		12,93%	12,06%	TAK	TAK
2029	8,53%		12,93%	12,43%	TAK	TAK
2030	7,36%		13,00%	12,65%	TAK	TAK
2031	7,36%		12,96%	12,77%	TAK	TAK
2032	7,57%		12,84%	12,85%	TAK	TAK
2033	2,16%		12,83%	12,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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	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	1 189 356,67	1 189 356,67	1 104 250,32		
Plan 3 kw. 2019	478 544,00	109 736,00	109 736,00	13 898 180,00	13 898 180,00	224 992,00	224 992,00	207 663,00		
Wykonanie 2019	361 948,03	361 948,03	87 755,00	9 282 455,85	9 282 455,85	224 992,50	224 992,50	207 663,50		
2020	1 168 049,00	1 168 049,00	1 156 036,00	11 851 096,00	11 851 096,00	1 185 706,00	1 185 706,00	1 156 036,00		
2021	4 225,00	4 225,00	4 225,00	3 255 804,00	3 255 804,00	4 747,00	4 747,00	4 225,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
8.4	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	4 754 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 246 444,41	11 441 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 601 673,00	13 054 223,00	15 392 202,00	3 044 476,00	12 347 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 601 488,93	9 672 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 112 029,00	18 112 029,00	4 304 994,00	173 806,00	4 131 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 375 593,00	4 375 593,00	21 953 600,00	4 536 859,00	17 416 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 627 982,00	4 532 112,00	4 095 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 011 385,00	0,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 889 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 744 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 696 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 197 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 230 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 XXVIII/224/20  
z dnia 2020-11-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 535 791,00	4 304 994,00	21 953 600,00	8 627 992,00	1 011 385,00	29 008 106,00
1.a	- wydatki bieżące				9 242 777,00	173 806,00	4 536 859,00	4 532 112,00	0,00	9 242 777,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 293 014,00	4 131 188,00	17 416 741,00	4 095 870,00	1 011 385,00	19 765 329,00
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:				12 203 119,00	3 181 659,00	4 380 340,00	0,00	0,00	7 526 489,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 553,00	173 806,00	4 747,00	0,00	0,00	178 553,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	178 553,00	173 806,00	4 747,00	0,00	0,00	178 553,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 024 566,00	3 017 853,00	4 375 593,00	0,00	0,00	7 347 936,00
1.1.2.1	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej potuliniowego Podlasia -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2021	2 716 689,00	2 072 343,00	615 318,00	0,00	0,00	2 687 661,00
1.1.2.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2021	6 551 444,00	100 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2021	2 756 433,00	846 510,00	1 889 275,00	0,00	0,00	2 689 275,00
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				28 332 672,00	1 113 335,00	17 573 260,00	8 627 992,00	1 011 385,00	21 481 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 064 224,00	0,00	4 532 112,00	4 532 112,00	0,00	9 064 224,00
1.3.1.1	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	9 064 224,00	0,00	4 532 112,00	4 532 112,00	0,00	9 064 224,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 268 448,00	1 113 335,00	13 041 148,00	4 095 870,00	1 011 385,00	12 417 393,00
1.3.2.1	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Danilowie Dużym -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	1 067 120,00	200 000,00	867 120,00	0,00	0,00	1 010 540,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	2 265 091,00	32 091,00	2 233 000,00	0,00	0,00	2 235 117,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	2 390 161,00	32 091,00	2 358 070,00	0,00	0,00	2 365 192,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2022	2 255 152,00	24 182,00	950 970,00	1 280 000,00	0,00	2 241 007,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 894 182,00	54 182,00	1 520 000,00	800 000,00	520 000,00	2 849 287,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	844 182,00	24 182,00	820 000,00	0,00	0,00	823 518,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Lynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	4 469 895,00	675 506,00	1 874 459,00	1 428 545,00	491 385,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	108 940,00	68 911,00	40 029,00	0,00	0,00	40 087,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 118 651,00	2 190,00	1 529 136,00	587 325,00	0,00	4 281,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierńskiego i Michałowskiego w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2005	2021	855 074,00	0,00	848 364,00	0,00	0,00	PRZEWOZOWYCH 848 364,00

Stanisław Maciejewski  
Starosta powiatu łapeckiego

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXVIII/224/20  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 27 listopada 2020 r.

## OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2020 rok oraz limit przedsięwzięć w roku 2021.
2. W pozycji 2.2.1.1 dla roku 2021 zwiększono o kwotę 3.383 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z prośbą PZD w Białymstoku o przeniesienie kwoty dotacji planowanej do wydatkowania w roku 2020 na rok 2021 - na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach.
3. W pozycji 2.1.2 - wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji - wprowadzono w roku 2022 kwotę 500.000 zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu otwartego w rachunku bieżącym do kwoty 500.000 zł do dnia 15.06.2022 r. dla ZWiK Sp. z o.o. w Łapach.

w załączniku nr 2:

Dokonano zmian kwot n.w. przedsięwzięć:

1. Zwiększono o kwotę 128.070 zł limit na 2021 rok oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach".
2. Zaktualizowano nakłady planowane do poniesienia na przedsięwzięcie: "Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I" w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót (planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia są mniejsze o 2.289.319 zł).
3. Zaktualizowano nakłady planowane do poniesienia na przedsięwzięcie: "Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową" w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót (planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia są mniejsze o 869.501 zł).
4. Dodano przedsięwzięcie: "Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 855.074 zł i limicie na 2021 rok w wysokości 848.364 zł w związku z planowaną realizacją zadania z udziałem środków z FDS.
5. Wprowadzono limit na 2020 rok przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową" w kwocie 2.190 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stawomir Maciejewski*  
Stawomir Jan Maciejewski