

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 26 stycznia 2022 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2022-2025.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 określa załącznik nr 2.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

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 16/2022
z dnia 2022-01-26

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	68 686 288,31	59 381 366,30	10 436 011,00	192 107,45	20 287 892,00	14 311 770,64	14 153 585,21	8 375 762,86	9 304 922,01	542 566,83	8 727 976,65			
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	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	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			
Plan 3 kw. 2021	117 372 515,00	97 005 219,00	14 623 333,00	225 000,00	27 661 446,00	37 526 467,00	16 968 973,00	9 165 181,00	20 367 296,00	4 369 170,00	15 975 826,00			
2022	104 796 460,00	86 067 230,00	13 828 096,00	326 304,00	29 028 801,00	23 895 021,00	18 989 008,00	9 725 381,00	18 729 230,00	1 950 000,00	16 756 930,00			
2023	82 582 000,00	79 982 000,00	14 340 000,00	338 000,00	31 061 000,00	14 641 000,00	19 602 000,00	10 085 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00			
2024	86 601 000,00	83 757 000,00	14 842 000,00	350 000,00	33 235 000,00	15 036 000,00	20 288 000,00	10 438 000,00	2 850 000,00	300 000,00	2 500 000,00			
2025	87 744 000,00	87 684 000,00	15 361 000,00	362 000,00	35 561 000,00	15 412 000,00	20 998 000,00	10 803 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	90 610 000,00	90 610 000,00	15 899 000,00	375 000,00	36 806 000,00	15 797 000,00	21 733 000,00	11 181 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	93 549 000,00	93 549 000,00	16 440 000,00	388 000,00	38 057 000,00	16 192 000,00	22 472 000,00	11 561 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	96 508 000,00	96 508 000,00	16 983 000,00	401 000,00	39 313 000,00	16 597 000,00	23 214 000,00	11 943 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	99 400 000,00	99 400 000,00	17 509 000,00	413 000,00	40 532 000,00	17 012 000,00	23 934 000,00	12 313 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	102 214 000,00	102 214 000,00	18 017 000,00	425 000,00	41 707 000,00	17 437 000,00	24 628 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	105 024 000,00	105 024 000,00	18 521 000,00	437 000,00	42 875 000,00	17 873 000,00	25 318 000,00	13 025 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	107 825 000,00	107 825 000,00	19 021 000,00	449 000,00	44 033 000,00	18 320 000,00	26 002 000,00	13 377 000,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.01.26-11:34)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2033	110 611 000,00	110 611 000,00	461 000,00	45 178 000,00	18 778 000,00	26 678 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	113 376 000,00	113 376 000,00	473 000,00	46 307 000,00	19 247 000,00	27 345 000,00	14 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 211 000,00	116 211 000,00	485 000,00	47 465 000,00	19 728 000,00	28 029 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	25 908 251,57	0,00	0,00	944 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 939,74	14 654 939,74	315 085,95
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	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	27 797 935,81	0,00	0,00	852 277,07	0,00	0,00	0,00	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	850 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46	29 384 442,46	2 696 541,54
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	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	20 602 030,81	1 650 050,82
Wykonanie 2020	102 631 064,03	85 370 390,52	33 573 480,85	0,00	0,00	624 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260 673,51	17 264 956,56	1 324 016,08
Plan 3 kw. 2021	126 647 011,00	95 727 519,00	36 608 810,00	0,00	0,00	937 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919 492,00	30 919 492,00	2 014 253,00
2022	121 043 415,00	85 932 260,00	37 594 493,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 111 155,00	35 111 155,00	2 140 265,00
2023	87 366 000,00	78 346 000,00	38 703 000,00	0,00	0,00	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00
2024	86 461 000,00	80 461 000,00	40 019 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	86 473 000,00	82 473 000,00	41 420 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	88 535 000,00	84 535 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	90 648 000,00	86 648 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	92 814 000,00	88 814 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	95 034 000,00	91 034 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	97 310 000,00	93 310 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	99 643 000,00	95 643 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	102 034 000,00	98 034 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	104 485 000,00	100 485 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	106 997 000,00	102 997 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2035	110 389 425,00	105 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 425,00	4 817 425,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		w tym:	w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	0,00	7 870 888,64	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 888,64	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 274 496,00	0,00	13 844 764,00	6 788 586,00	2 218 318,00	0,00	0,00	0,00	7 056 178,00	0,00	0,00	0,00
2022	-16 246 955,00	0,00	19 543 571,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	0,00	10 138 328,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 784 000,00	0,00	9 481 216,00	9 481 216,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	140 000,00	3 402 116,00	3 402 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 000,00	1 271 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 075 000,00	2 075 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 901 000,00	2 901 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 694 000,00	3 694 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 366 000,00	4 366 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 379 000,00	6 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 821 575,00	5 821 575,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżona kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zob.											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
Wykonanie 2015	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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	32 149 974,00	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	96 882,98	35 827 216,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 045 534,00	0,00	1 277 700,00	8 333 878,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	44 065 575,00	0,00	134 970,00	10 273 298,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	48 849 575,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	48 709 575,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	47 438 575,00	0,00	5 221 000,00	5 221 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	45 363 575,00	0,00	6 075 000,00	6 075 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	42 462 575,00	0,00	6 901 000,00	6 901 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	38 768 575,00	0,00	7 694 000,00	7 694 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	34 402 575,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	29 498 575,00	0,00	8 904 000,00	8 904 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	24 117 575,00	0,00	9 381 000,00	9 381 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	18 326 575,00	0,00	9 791 000,00	9 791 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	12 200 575,00	0,00	10 126 000,00	10 126 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	5 821 575,00	0,00	10 379 000,00	10 379 000,00		
							0,00	0,00	10 639 000,00	10 639 000,00		

8) Skorygowanie o środki dołyzy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,99%	11,34%	x	x	x	x
2022	6,91%	1,16%	4,29%	16,72%	17,19%	TAK	TAK
2023	9,38%	4,16%	5,08%	15,61%	16,08%	TAK	TAK
2024	6,65%	6,29%	6,72%	13,64%	14,11%	TAK	TAK
2025	5,15%	8,58%	x	11,82%	12,29%	TAK	TAK
2026	7,76%	9,34%	x	7,83%	8,36%	TAK	TAK
2027	6,66%	10,03%	x	6,75%	7,27%	TAK	TAK
2028	6,14%	10,64%	x	6,22%	6,75%	TAK	TAK
2029	7,07%	11,04%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2030	6,54%	11,26%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2031	6,77%	11,36%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	6,93%	11,40%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	7,02%	11,37%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	6,99%	11,24%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2035	6,03%	11,03%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:					
						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 985 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 296 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 562 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 542 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	
2035	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 zostały 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 16/2022
z dnia 2022-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 908 875,00	21 758 320,00	6 170 045,00	6 000 000,00	0,00	21 887 883,00
1.a	- wydatki bieżące				5 172 546,00	2 443 719,00	1 140 045,00	0,00	0,00	3 192 764,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 736 329,00	19 314 601,00	5 030 000,00	6 000 000,00	0,00	18 695 119,00
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:				14 921 397,00	12 083 090,00	1 140 045,00	0,00	0,00	8 556 692,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 042 546,00	2 343 719,00	1 140 045,00	0,00	0,00	3 183 764,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023	3 071 880,00	1 206 350,00	405 720,00	0,00	0,00	1 312 070,00
1.1.1.2	"Bo w przedszkolu fajnie jest!" - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy -	Przedszkole nr 2 w Łapach	2021	2023	1 351 402,00	723 875,00	535 146,00	0,00	0,00	1 259 021,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	619 264,00	413 494,00	199 179,00	0,00	0,00	612 673,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 878 851,00	9 739 371,00	0,00	0,00	0,00	5 372 928,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	4 473 279,00	4 385 800,00	0,00	0,00	0,00	19 357,00
1.1.2.2	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	5 405 572,00	5 353 571,00	0,00	0,00	0,00	5 353 571,00
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:				22 987 478,00	9 675 230,00	5 030 000,00	6 000 000,00	0,00	13 331 191,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 857 478,00	9 575 230,00	5 030 000,00	6 000 000,00	0,00	13 322 191,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 706 413,00	2 071 606,00	10 000,00	0,00	0,00	10 184,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	4 538 241,00	3 097 920,00	10 000,00	0,00	0,00	10 673,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 179 189,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2024	12 897 635,00	1 762 704,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 762 704,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	536 000,00	526 000,00	10 000,00	0,00	0,00	536 000,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 16/2022
Burmistrza Łap
z dnia 26 stycznia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące przychodów i rozchodów budżetu w latach 2026-2028 (wiersze 4, 4.1, 5, 5.1) oraz spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2023, 2026-2028 (wiersz 10.6).

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski