

ZARZĄDZENIE NR 178/2022
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 30 grudnia 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLIX/382/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

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 178/2022
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:										
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości								
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	23 325 584,00	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	35 039 062,53	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	37 525 467,00	16 968 973,00	9 165 181,00	20 367 296,00	4 369 170,00	15 975 826,00							
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							
2022	137 201 936,00	113 742 433,00	16 716 515,00	326 304,00	29 760 741,00	43 714 838,00	23 224 035,00	9 725 381,00	23 459 503,00	1 050 000,00	22 387 203,00							
2023	99 061 000,00	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	19 079 000,00	600 000,00	18 479 000,00							
2024	96 448 000,00	83 751 000,00	14 842 000,00	350 000,00	33 235 000,00	15 036 000,00	20 288 000,00	10 438 000,00	12 697 000,00	300 000,00	12 397 000,00							
2025	87 744 000,00	87 694 000,00	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							

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.01.05-14:30)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									w tym:		1.2
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	
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
2033	110 611 000,00	110 611 000,00	19 516 000,00	461 000,00	45 178 000,00	18 778 000,00	26 678 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	113 376 000,00	113 376 000,00	20 004 000,00	473 000,00	46 307 000,00	19 247 000,00	27 345 000,00	14 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 211 000,00	116 211 000,00	20 504 000,00	485 000,00	47 465 000,00	19 728 000,00	28 029 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00

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. 863, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	w tym:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	22.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wyregulowania 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
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	25 908 251,57	0,00	0,00	0,00	944 320,02	0,00	0,00	0,00	14 654 939,74	301 385,95	
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 535,32	0,00	0,00	0,00	919 820,44	0,00	0,00	0,00	6 000 935,53	1 002 444,85	
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	27 034 984,39	0,00	0,00	0,00	852 277,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	850 429,88	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46	2 691 541,54	
Wykonanie 2019	99 476 668,20	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	1 650 050,62	
Wykonanie 2020	102 631 064,03	85 370 390,52	33 272 355,53	0,00	0,00	0,00	624 488,39	0,00	0,00	0,00	17 260 673,51	1 294 016,08	
Plan 3 kw. 2021	126 647 011,00	95 727 519,00	36 608 810,00	0,00	0,00	0,00	937 408,00	0,00	0,00	0,00	30 919 492,00	2 014 253,00	
Wykonanie 2021	113 914 017,14	92 340 048,38	35 880 035,89	0,00	0,00	0,00	436 706,76	0,00	0,00	0,00	21 573 968,76	1 970 809,85	
2022	153 448 891,00	112 952 856,00	40 226 198,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	40 496 035,00	2 156 055,00	
2023	103 845 000,00	78 346 000,00	40 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 499 000,00	350 051,00	
2024	97 561 000,00	80 461 000,00	40 019 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	
2025	86 473 000,00	82 473 000,00	41 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	88 535 000,00	84 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2027	90 648 000,00	86 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2028	92 814 000,00	88 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2029	95 034 000,00	91 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2030	97 310 000,00	93 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2031	99 643 000,00	95 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2032	102 034 000,00	98 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2033	104 485 000,00	100 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2034	108 476 000,00	102 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 479 000,00	0,00	
2035	116 119 516,00	105 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 516,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	0,00	7 870 888,64	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 888,64	0,00	
Wykonanie 2016	3 811 728,59	0,00	4 211 211,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-9 274 496,00	0,00	13 844 764,00	6 788 586,00	2 218 318,00	0,00	0,00	7 056 178,00	7 056 178,00	
Wykonanie 2021	6 311 780,45	0,00	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00	
2022	-16 246 955,00	0,00	22 320 662,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	12 915 419,00	10 138 328,00	
2023	-4 784 000,00	0,00	9 481 216,00	9 481 216,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-1 113 000,00	0,00	4 655 116,00	4 655 116,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 271 000,00	1 271 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 075 000,00	2 075 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 901 000,00	2 901 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 694 000,00	3 694 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 366 000,00	4 366 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	91 484,00	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
									Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 550,98	4 432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 268,00	4 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	92 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 268,00	6 555 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 707,00	6 073 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 216,00	4 697 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 116,00	3 542 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 000,00	5 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 000,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 484,00	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zubo				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	32 160 382,19	0,00	3 726 864,69	7 597 753,33
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	29 208 386,00	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
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71
Wykonanie 2020	X	X	X	X	96 882,98	35 827 216,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	32 903 765,00	0,00	1 277 700,00	8 333 878,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	32 271 948,00	0,00	9 751 882,04	19 844 132,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 603 484,00	0,00	789 577,00	13 704 996,00
2023	X	X	X	X	0,00	40 387 484,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	41 500 484,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	40 229 484,00	0,00	5 221 000,00	5 221 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	38 154 484,00	0,00	6 075 000,00	6 075 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	35 253 484,00	0,00	6 901 000,00	6 901 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	31 559 484,00	0,00	7 694 000,00	7 694 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	27 193 484,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	22 289 484,00	0,00	8 904 000,00	8 904 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	16 908 484,00	0,00	9 381 000,00	9 381 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	11 117 484,00	0,00	9 791 000,00	9 791 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	4 991 484,00	0,00	10 126 000,00	10 126 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	91 484,00	0,00	10 379 000,00	10 379 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 639 000,00	10 639 000,00

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

Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik pierwotny rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,99%	11,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,69%	22,84%	x	x	x	x	x	x
2022	11,32%	3,98%	5,48%	16,72%	18,37%	17,42%	TAK	TAK	TAK
2023	11,01%	6,56%	7,48%	15,78%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	TAK
2024	9,23%	8,86%	9,30%	14,15%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK
2025	8,64%	11,24%	x	12,70%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2026	9,24%	10,39%	x	9,33%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2027	7,68%	11,05%	x	8,39%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2028	7,75%	11,63%	x	8,01%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2029	7,88%	11,85%	x	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2030	7,32%	12,04%	x	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2031	7,55%	12,14%	x	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2032	7,48%	11,94%	x	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2033	7,54%	11,90%	x	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK
2034	5,84%	11,66%	x	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2035	0,09%	11,03%	x	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Golaszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 178/2022
z dnia 2022-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 504 188,00	17 328 436,00	21 211 449,00	17 008 553,00	0,00	21 523 172,30
1.a	- wydatki bieżące				5 239 647,00	2 432 820,00	1 169 045,00	0,00	0,00	3 259 865,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 264 541,00	14 835 616,00	20 053 404,00	17 008 553,00	0,00	18 263 307,30
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:				23 949 399,00	6 869 135,00	10 432 239,00	5 005 357,00	0,00	17 616 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 083 332,00	2 384 505,00	1 140 045,00	0,00	0,00	3 224 550,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023	3 071 880,00	1 206 350,00	405 720,00	0,00	0,00	1 312 070,00
1.1.1.2	„Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy -	Przedszkole nr 2 w Łapach	2021	2023	1 351 402,00	723 875,00	535 146,00	0,00	0,00	1 259 021,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	660 050,00	454 280,00	199 179,00	0,00	0,00	653 459,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 866 067,00	4 484 630,00	9 292 194,00	5 005 357,00	0,00	14 391 732,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	4 479 686,00	4 395 800,00	0,00	0,00	0,00	8 021,00
1.1.2.2	Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Właniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2023	2024	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	5 352 124,00	88 830,00	5 263 294,00	0,00	0,00	5 349 454,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna -	Urząd Miejski w Łapach	2023	2024	4 034 257,00	0,00	1 028 900,00	3 005 357,00	0,00	4 034 257,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 554 789,00	10 459 301,00	10 779 210,00	12 003 196,00	0,00	3 906 890,30
1.3.1	- wydatki bieżące				150 315,00	108 315,00	18 000,00	0,00	0,00	35 315,00
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
1.3.1.2	Wyrownanie i utwardzenie drogi gminnej na działce nr 1263/2 w m. Łapy-Szolały (F-S) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	26 315,00	8 315,00	18 000,00	0,00	0,00	26 315,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 399 474,00	10 350 986,00	10 761 210,00	12 003 196,00	0,00	3 871 575,30
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2022	2 710 274,00	2 081 606,00	0,00	0,00	0,00	564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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-Lynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	4 557 700,00	3 109 820,00	10 000,00	0,00	0,00	21 768,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 198 703,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	23 965,00
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2024	17 298 931,00	1 704 830,00	6 878 474,00	8 580 696,00	0,00	2 375,00
1.3.2.5	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	80 210,00	25 105,00	55 105,00	0,00	0,00	47,00
1.3.2.6	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	22 752,00	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	14,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	2 945 500,00	977 500,00	953 500,00	1 014 500,00	0,00	96 328,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	3 355 000,00	57 000,00	890 000,00	2 408 000,00	0,00	3 355 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	1 878 650,00	71 618,00	1 807 032,00	0,00	0,00	310 758,30
1.3.2.10	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	106 255,00	76 730,00	29 525,00	0,00	0,00	6 542,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi nr 611 w m. Płonka Kościelna (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	104 167,00	75 533,00	28 634,00	0,00	0,00	4 167,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	90 332,00	42 768,00	47 564,00	0,00	0,00	27,00

BURMISTRZ

Krzysztof Golaszewski

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 178/2022
Burmistrza Łap
z dnia 30 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2022 rok oraz spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z zaciągniętych umów.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

