

ZARZĄDZENIE NR 145/2023
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 29 grudnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

v. pr. *[podpis]*
.....
podpis

[podpis]

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 145/2023
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 368 339,00	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	14 691 061,93	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	25 193 063,00	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	15 829 770,00	360 686,15	30 906 881,00	35 498 424,45	19 497 168,82	9 299 567,12	18 133 867,17	4 760 564,10	13 320 110,94		
Plan 3 kw. 2022	126 703 033,00	100 623 879,00	13 828 096,00	326 304,00	29 760 741,00	31 006 131,00	25 702 607,00	9 725 381,00	26 079 154,00	1 950 000,00	24 106 854,00		
Wykonanie 2022	134 774 388,06	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		
2023	123 437 655,00	99 825 010,00	13 439 752,00	551 666,00	38 974 543,00	24 329 521,00	22 529 528,00	10 631 301,00	23 612 645,00	1 602 130,00	21 935 815,00		
2024	128 070 041,00	97 739 000,00	14 784 000,00	577 000,00	35 542 000,00	21 673 000,00	25 163 000,00	11 120 000,00	30 331 041,00	500 000,00	29 731 041,00		
2025	106 868 000,00	103 368 000,00	16 262 000,00	596 000,00	38 172 000,00	22 345 000,00	25 993 000,00	11 487 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00		
2026	111 496 000,00	109 096 000,00	17 888 000,00	612 000,00	40 997 000,00	22 904 000,00	26 695 000,00	11 797 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00		
2027	112 187 000,00	112 187 000,00	18 425 000,00	630 000,00	42 186 000,00	23 477 000,00	27 469 000,00	12 139 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	115 346 000,00	115 346 000,00	18 959 000,00	648 000,00	43 409 000,00	24 054 000,00	28 266 000,00	12 491 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	118 522 000,00	118 522 000,00	19 509 000,00	666 000,00	44 624 000,00	24 666 000,00	29 057 000,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	121 713 000,00	121 713 000,00	20 075 000,00	684 000,00	45 825 000,00	25 283 000,00	29 842 000,00	13 188 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	124 988 000,00	124 988 000,00	20 657 000,00	702 000,00	47 066 000,00	25 915 000,00	30 648 000,00	13 544 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	128 253 000,00	128 253 000,00	21 235 000,00	720 000,00	48 290 000,00	26 563 000,00	31 445 000,00	13 896 000,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-15:12)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	131 605 000,00	131 605 000,00	21 830 000,00	739 000,00	49 546 000,00	27 227 000,00	32 263 000,00	14 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	134 961 000,00	134 961 000,00	22 441 000,00	757 000,00	50 785 000,00	27 908 000,00	33 070 000,00	14 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	138 318 000,00	138 318 000,00	23 069 000,00	775 000,00	52 004 000,00	28 606 000,00	33 864 000,00	14 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	141 672 000,00	141 672 000,00	23 715 000,00	793 000,00	53 200 000,00	29 321 000,00	34 643 000,00	15 308 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia 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:			w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wyegzodnienia 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, w	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
														2.1	2.1.1
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	919 820,44	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	27 034 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	852 277,07	0,00	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	0,00	0,00	850 429,88	0,00	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	0,00	0,00	915 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	20 602 030,81	1 660 060,62
Wykonanie 2020	102 631 064,03	85 370 390,52	33 272 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	624 488,39	0,00	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	0,00	0,00	436 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573 968,76	21 573 968,76	1 970 809,85
Plan 3 kw. 2022	142 949 998,00	101 676 552,00	40 216 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 273 436,00	38 273 436,00	2 156 055,00
Wykonanie 2022	140 630 116,56	103 700 494,65	39 044 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 621,91	33 929 621,91	2 065 088,28
2023	144 725 493,00	103 204 791,00	45 035 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520 702,00	40 137 054,00	982 800,00
2024	128 981 000,00	96 331 000,00	46 367 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650 000,00	31 436 814,00	1 213 186,00
2025	103 471 000,00	99 324 000,00	51 004 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00
2026	107 594 000,00	101 813 000,00	56 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 000,00	5 781 000,00	0,00
2027	108 881 000,00	104 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
2028	112 034 000,00	106 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 000,00	5 057 000,00	0,00
2029	114 373 236,00	109 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 236,00	4 716 236,00	0,00
2030	118 037 000,00	112 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 000,00	5 633 000,00	0,00
2031	120 891 000,00	115 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
2032	123 814 000,00	118 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00
2033	126 805 000,00	121 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 000,00	5 744 000,00	0,00
2034	129 888 000,00	124 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
2035	133 028 000,00	127 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 000,00	5 827 000,00	0,00
2036	137 505 089,00	130 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 089,00	7 119 089,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
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	2 051 211,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	2 951 536,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	1 457 718,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	4 214 357,69	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 311 780,45	0,00	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00	10 092 250,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 246 955,00	0,00	19 643 571,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	0,00	10 238 328,00	0,00	10 238 328,00	10 138 328,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 855 728,50	0,00	20 540 801,86	7 600 000,00	5 855 728,50	0,00	0,00	0,00	12 915 419,16	0,00	12 915 419,16	0,00	0,00
2023	-21 287 838,00	0,00	26 475 054,00	20 038 600,00	15 741 384,00	135 136,00	0,00	135 136,00	6 301 318,00	135 136,00	6 301 318,00	5 411 318,00	0,00
2024	-910 959,00	0,00	5 353 075,00	5 353 075,00	910 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 397 000,00	3 397 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 902 000,00	3 902 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 306 000,00	3 306 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 312 000,00	3 312 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 148 764,00	4 148 764,00	354 236,00	354 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 676 000,00	3 676 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 097 000,00	4 097 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 166 911,00	4 166 911,00	0,00	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 niewykrzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 616,00	3 396 616,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 216,00	5 187 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 116,00	4 442 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	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	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 911,00	4 166 911,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobow.				z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1					7.1	7.2
	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									
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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 208 385,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	34 745 095,00	0,00	9 070 684,39	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	35 827 215,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 271 948,00	0,00	9 751 882,04	19 844 132,62						
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 280 575,00	0,00	-1 052 673,00	9 185 655,00						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 845 332,00	0,00	8 833 006,31	21 748 425,47						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 696 715,00	0,00	-3 379 781,00	3 056 673,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 607 675,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 210 675,00	0,00	4 044 000,00	4 044 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 308 675,00	0,00	7 283 000,00	7 283 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 002 675,00	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 690 675,00	0,00	8 369 000,00	8 369 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 541 911,00	0,00	8 865 000,00	8 865 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 865 911,00	0,00	9 309 000,00	9 309 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 768 911,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 329 911,00	0,00	10 149 000,00	10 149 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 529 911,00	0,00	10 544 000,00	10 544 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 911,00	0,00	10 868 000,00	10 868 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 166 911,00	0,00	11 117 000,00	11 117 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 000,00	11 286 000,00						

b) Skonygowanie 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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,02%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	16,26%	x	x	x	x
2023	10,05%	-1,19%	0,93%	17,18%	18,96%	TAK	TAK
2024	10,40%	6,42%	7,08%	14,62%	16,40%	TAK	TAK
2025	9,98%	9,36%	x	12,85%	14,63%	TAK	TAK
2026	8,37%	12,28%	x	8,85%	10,81%	TAK	TAK
2027	7,71%	12,24%	x	8,18%	10,14%	TAK	TAK
2028	7,21%	12,22%	x	7,97%	9,94%	TAK	TAK
2029	6,99%	11,64%	x	7,48%	9,44%	TAK	TAK
2030	7,17%	11,78%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2031	7,27%	11,78%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2032	6,07%	11,68%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	5,96%	11,46%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	5,75%	11,16%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	5,49%	10,80%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	4,03%	10,37%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie

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 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 (wskaznik jednoroczny) 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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 117 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	3 864 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	3 418 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	4 353 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	4 800 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	4 600 000,00	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	x	0,00	0,00	

* 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie 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 Ciołaszewski
Krzysztof Ciołaszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 145/2023
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 627 483,00	20 858 259,00	32 659 648,00	3 075 523,00	300 000,00	14 553 191,00
1.a	- wydatki bieżące				5 050 182,00	2 216 863,00	54 995,00	0,00	0,00	284 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 577 301,00	18 641 396,00	32 604 653,00	3 075 523,00	300 000,00	14 268 227,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 176 662,00	6 309 342,00	7 209 995,00	2 775 523,00	0,00	943 626,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 050 182,00	2 216 863,00	54 995,00	0,00	0,00	284 964,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023	3 071 880,00	1 105 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Bo w przedszkolu fajnie jest!" - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy -	Przedszkole nr 2 w Łapach	2021	2023	1 351 402,00	724 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2024	626 900,00	386 386,00	54 995,00	0,00	0,00	284 964,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 126 480,00	4 092 479,00	7 155 000,00	2 775 523,00	0,00	658 662,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2023	2025	5 800 000,00	0,00	3 000 000,00	2 775 523,00	0,00	557 378,00
1.1.2.2	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	8 326 480,00	4 092 479,00	4 155 000,00	0,00	0,00	101 284,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				43 450 821,00	14 548 917,00	25 449 653,00	300 000,00	300 000,00	13 609 565,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 450 821,00	14 548 917,00	25 449 653,00	300 000,00	300 000,00	13 609 565,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	2 849 173,00	1 872 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	3 311 667,00	3 256 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	1 527 274,00	1 525 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2024	17 306 556,00	7 695 789,00	7 792 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Geodetów w Łapach - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	20 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	1 500,00	163 444,00	0,00	0,00	2 129,00
1.3.2.7	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	1 500,00	1 003 444,00	0,00	0,00	12 556,00
1.3.2.8	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	1 500,00	243 444,00	0,00	0,00	1 484,00
1.3.2.9	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	1 500,00	453 444,00	0,00	0,00	1 995,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bociańskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	904 944,00	1 500,00	903 444,00	0,00	0,00	2 407,00
1.3.2.11	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	1 500,00	303 444,00	0,00	0,00	12 979,00
1.3.2.12	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	1 500,00	53 444,00	0,00	0,00	1 677,00
1.3.2.13	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	1 500,00	253 444,00	0,00	0,00	2 339,00
1.3.2.14	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	1 500,00	173 444,00	0,00	0,00	1 502,00
1.3.2.15	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	1 500,00	1 003 444,00	0,00	0,00	24 710,00
1.3.2.16	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	159 973,00	123 563,00	36 390,00	0,00	0,00	1 303,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	2 007 600,00	2 000,00	2 005 600,00	0,00	0,00	2 007 600,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Nadnawiańskiej w Łapach - II etap (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 107 600,00	2 000,00	1 105 600,00	0,00	0,00	1 107 600,00
1.3.2.19	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023-2024) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	135 000,00	10 185,00	124 815,00	0,00	0,00	124 815,00
1.3.2.20	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	8 428 000,00	4 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	8 428 000,00
1.3.2.21	II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2026	650 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00
1.3.2.22	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	138 538,00	42 288,00	96 250,00	0,00	0,00	5 629,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 145/2023
Burmistrza Łap
z dnia 29 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2023 rok oraz dane dotyczące spłat kredytów i pożyczek wynikających wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań w całym okresie prognozy.

BURMISTRZ
Wojciech
Krzysztof Gałaszewski

