

**UCHWAŁA NR XLIX/380/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
z dnia 20 grudnia 2021 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy**  
**na lata 2021-2024**

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 2021 poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 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 Jan Maciejewski*  
**Sławomir Jan Maciejewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX/380/21  
z dnia 2021-12-20

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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	
	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	94 864 659,29	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	14 687 242,00	202 224,96	25 193 063,00	30 614 819,96	16 768 492,30	8 885 639,92	12 262 676,79	327 006,96	11 923 992,94		
Plan 3 kw. 2020	104 747 797,00	14 283 452,00	267 000,00	26 301 272,00	32 940 855,00	16 627 366,00	8 922 571,00	14 327 852,00	1 716 000,00	12 589 552,00		
Wykonanie 2020	110 033 663,75	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		
2021	118 200 016,00	14 623 333,00	225 000,00	28 180 912,00	37 562 973,00	17 465 174,00	9 165 181,00	20 142 624,00	4 369 170,00	15 751 154,00		
2022	108 922 642,00	15 121 000,00	233 000,00	28 819 000,00	33 473 000,00	18 549 000,00	9 367 000,00	12 727 642,00	1 800 000,00	10 927 642,00		
2023	102 605 827,00	15 575 000,00	240 000,00	29 972 000,00	34 276 000,00	19 105 000,00	9 592 000,00	3 437 827,00	1 080 000,00	2 357 827,00		
2024	105 131 000,00	16 042 000,00	247 000,00	31 171 000,00	35 133 000,00	19 678 000,00	9 832 000,00	2 860 000,00	360 000,00	2 500 000,00		
2025	105 162 000,00	16 523 000,00	254 000,00	32 106 000,00	36 011 000,00	20 288 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	108 205 000,00	17 035 000,00	262 000,00	33 101 000,00	36 911 000,00	20 896 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	111 338 000,00	17 563 000,00	270 000,00	34 127 000,00	37 834 000,00	21 544 000,00	10 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	114 489 000,00	18 090 000,00	278 000,00	35 151 000,00	38 760 000,00	22 190 000,00	10 853 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	117 579 000,00	18 597 000,00	286 000,00	36 135 000,00	39 750 000,00	22 811 000,00	11 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	120 753 000,00	19 118 000,00	294 000,00	37 147 000,00	40 744 000,00	23 450 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	123 932 000,00	19 634 000,00	302 000,00	38 150 000,00	41 763 000,00	24 083 000,00	11 687 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	127 112 000,00	20 144 000,00	310 000,00	39 142 000,00	42 807 000,00	24 709 000,00	11 979 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	130 291 000,00	20 648 000,00	318 000,00	40 121 000,00	43 877 000,00	25 327 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	133 463 000,00	21 144 000,00	326 000,00	41 084 000,00	44 974 000,00	25 935 000,00	12 585 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		21	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	w tym:	
												Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	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	20 602 030,81	20 602 030,81	1 650 050,82	
Plan 3 kw. 2020	111 453 354,00	86 551 508,00	34 581 800,00	0,00	0,00	1 037 972,00	0,00	0,00	0,00	24 901 846,00	24 901 846,00	1 212 928,00	
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	17 260 673,51	17 260 673,51	1 324 016,08	
2021	127 474 512,00	96 603 218,00	36 627 201,00	0,00	0,00	555 322,00	0,00	0,00	0,00	30 871 294,00	30 871 294,00	2 148 595,00	
2022	108 381 925,00	92 049 000,00	36 425 000,00	500 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	16 332 925,00	16 332 925,00	332 925,00	
2023	101 269 385,00	94 258 000,00	37 226 000,00	500 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 011 385,00	7 011 385,00	0,00	
2024	103 114 000,00	96 614 000,00	38 231 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2025	103 029 000,00	99 029 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	105 505 000,00	101 505 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	108 043 000,00	104 043 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	110 644 000,00	106 644 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	113 310 000,00	109 310 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	116 043 000,00	112 043 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	118 844 000,00	114 844 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	121 715 000,00	117 715 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	129 791 000,00	120 658 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 133 000,00	9 133 000,00	0,00	
2034	133 248 625,00	123 674 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 574 625,00	9 574 625,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			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
		3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	5 536 710,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00	2 444 698,76	986 979,88	
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 705 557,00	0,00	0,00	9 067 108,00	8 211 615,00	5 946 947,00	0,00	0,00	758 610,00	0,00	0,00	758 610,00	758 610,00	
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	2 218 318,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	
2021	-9 274 495,00	0,00	0,00	15 944 764,00	6 788 586,00	2 218 318,00	0,00	0,00	8 964 140,00	0,00	0,00	8 964 140,00	7 056 178,00	
2022	540 717,00	540 717,00	2 755 899,00	2 755 899,00	2 755 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 336 442,00	1 336 442,00	3 060 774,00	3 060 774,00	3 060 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 017 000,00	2 017 000,00	2 613 116,00	2 613 116,00	2 613 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 133 000,00	2 133 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 295 000,00	3 295 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 845 000,00	3 845 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 269 000,00	4 269 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 710 000,00	4 710 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 088 000,00	5 088 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 397 000,00	5 397 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	214 375,00	214 375,00	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	96 883,00	0,00	3 868 437,00	4 627 047,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	96 882,98	0,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 174,00	10 418 314,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 000,00	5 657 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 000,00	7 845 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 000,00	8 269 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 000,00	9 088 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 000,00	9 397 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 000,00	9 633 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 000,00	9 789 000,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	20,48%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	17,52%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	8,62%	11,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	13,70%	17,31%	x	x	x	x	x
2021	11,78%	10,79%	16,53%	18,44%	TAK	TAK	TAK
2022	7,58%	11,39%	13,30%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2023	9,01%	10,93%	11,26%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2024	8,28%	10,35%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2025	7,87%	10,17%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2026	8,32%	10,60%	9,56%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2027	7,75%	11,04%	8,65%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2028	7,44%	11,37%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2029	7,69%	11,51%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2030	6,82%	11,66%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2031	6,95%	11,68%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK
2032	6,84%	11,59%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2033	0,86%	11,43%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2034	0,36%	11,18%	11,47%	11,47%	TAK	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:				
	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				
		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 i 3 ustawy x ustawy x		Dochoły 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 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2018	779 686,44	779 686,44	761 438,54	10 421 372,40	10 421 372,40	10 421 372,40	1 189 356,67	1 189 356,67	1 104 250,32				
Wykonanie 2019	361 948,03	87 755,00	87 755,00	9 282 455,85	9 282 455,85	9 282 455,85	224 992,50	224 992,50	207 663,50				
Plan 3 kw. 2020	1 168 049,00	1 168 049,00	1 156 036,00	11 851 096,00	11 851 096,00	11 173 886,00	1 215 706,00	1 215 706,00	1 156 036,00				
Wykonanie 2020	830 654,48	830 650,48	818 637,51	7 501 635,35	7 501 635,35	7 501 635,35	856 076,38	856 076,38	818 637,85				
2021	3 140 071,00	3 140 071,00	2 945 973,00	8 705 062,00	8 705 062,00	8 487 809,00	3 286 199,00	3 286 199,00	2 952 599,00				
2022	1 927 851,00	1 927 851,00	1 809 744,00	7 398 367,00	7 398 367,00	6 730 003,00	2 162 776,00	2 162 776,00	1 678 027,00				
2023	988 540,00	988 540,00	899 366,00	0,00	0,00	0,00	1 140 044,00	1 140 044,00	899 366,00				
2024	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				
2026	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/380/21  
z dnia 2021-12-20

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 269 609,00	7 511 108,00	18 114 253,00	6 691 429,00	6 000 000,00	21 685 073,00
1.a	- wydatki bieżące				5 172 546,00	1 869 726,00	2 162 776,00	1 140 044,00	0,00	3 220 992,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 097 063,00	5 641 382,00	15 951 477,00	5 551 385,00	6 000 000,00	18 464 081,00
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:				16 283 077,00	2 884 721,00	12 111 828,00	1 140 044,00	0,00	8 490 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 042 546,00	1 839 726,00	2 062 776,00	1 140 044,00	0,00	3 211 992,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023	3 071 880,00	1 459 810,00	1 206 350,00	405 720,00	0,00	1 612 070,00
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	370 744,00	445 512,00	535 146,00	0,00	980 658,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	619 264,00	9 172,00	410 914,00	199 178,00	0,00	619 264,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 240 531,00	1 044 995,00	10 049 052,00	0,00	0,00	5 278 928,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	4 462 479,00	26 976,00	4 375 000,00	0,00	0,00	16 857,00
1.1.2.2	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	5 314 072,00	0,00	5 262 071,00	0,00	0,00	5 262 071,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa estetyki miejscowości -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2022	1 463 980,00	1 018 019,00	411 981,00	0,00	0,00	0,00
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				22 986 532,00	4 626 387,00	6 002 425,00	5 551 385,00	6 000 000,00	13 194 153,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	30 000,00	100 000,00	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	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 856 532,00	4 596 387,00	5 902 425,00	5 551 385,00	6 000 000,00	13 185 153,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościełna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 715 413,00	1 010 000,00	1 600 000,00	60 000,00	0,00	9 584,00
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-Lynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	4 527 895,00	2 017 398,00	1 428 545,00	491 385,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	2 116 461,00	1 529 136,00	587 325,00	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	12 897 635,00	0,00	1 762 704,00	5 000 000,00	6 000 000,00	12 762 704,00
1.3.2.5	Utworzenie ul. Przechodniej w Uhowie (FS) -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	60 704,00	29 398,00	31 306,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 320,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Nadnarwianskiej w Łapach - aktualizacja dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2022	48 290,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Plonka Strumianka, gm. Łapy - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach - aktualizacja dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Łapach	2015	2022	22 134,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2021	2022	338 000,00	10 455,00	327 545,00	0,00	0,00	327 545,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stawomir Maciejewski*  
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIX/380/21  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

## OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2021 rok.
2. Zaktualizowano dane dotyczące limitów przedsięwzięć na 2022 rok, dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków UE w 2022 roku.
3. Zaktualizowano kwotę długu we wszystkich latach prognozy.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Przesunięto z roku 2021 na rok 2022 limit wydatków bieżących przedsięwzięcia: "Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu" (kwota 59.202 zł).
2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej" o łącznym limicie wydatków 1.463.980 zł, limicie wydatków na 2021 rok 1.018.019 zł oraz limicie wydatków na 2022 rok 411.981 zł.

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