

UCHWAŁA NR LX/.../22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 28 października 2022 roku

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

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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) Rada Miejska w Łapach uchwala, 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 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czynny formalno-prawny
i redakcyjny bez zastrzeżeń
r.pr. 
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
uchwały nr LX/.../22
z dnia 2022-10-28

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 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 |
| Docho- dy ogółem ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- dazy majątku ^x | | |
| Wykonanie 2015 | 68 686 288,31 | 59 381 366,30 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 923 982,94 |
| Wykonanie 2020 | 110 033 663,75 | 92 605 961,93 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 120 225 797,59 | 102 091 930,42 | 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 | 128 666 410,00 | 104 417 006,00 | 328 304,00 | 29 760 741,00 | 35 863 972,00 | 21 749 474,00 | 9 725 381,00 | 24 249 404,00 | 1 050 000,00 | 23 177 104,00 |
| 2023 | 99 061 000,00 | 79 982 000,00 | 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 | 95 948 000,00 | 83 751 000,00 | 350 000,00 | 33 235 000,00 | 15 036 000,00 | 20 288 000,00 | 10 438 000,00 | 12 197 000,00 | 300 000,00 | 11 897 000,00 |
| 2025 | 87 744 000,00 | 87 694 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.21-11:08)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | Dochody majątkowe x | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 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 wykonawczej 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:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------|--|---------------------------------|--------|------|---------------|--------------|--|----------------------------|---|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| LP | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 70 309 441,35 | 55 654 501,61 | 25 908 251,57 | 0,00 | 944 320,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 919 820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 852 277,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 850 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 384 442,46 | 2 691 541,54 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 99 476 658,20 | 78 874 627,39 | 31 107 527,41 | 0,00 | 915 884,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 624 488,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 937 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 436 706,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 573 968,76 | 1 970 809,85 | | | | |
| 2022 | 144 913 365,00 | 103 639 929,00 | 40 286 240,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 273 436,00 | 2 156 055,00 | | | | |
| 2023 | 103 845 000,00 | 78 346 000,00 | 40 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 499 000,00 | 348 821,00 | | | | |
| 2024 | 97 061 000,00 | 80 461 000,00 | 40 019 000,00 | 1 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 86 473 000,00 | 82 473 000,00 | 41 420 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 106 997 000,00 | 102 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 114 921 425,00 | 105 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 349 425,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----|--------|--|
| | 3 | 3.1 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | |
| | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| 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 | 6 788 666,00 | 2 218 318,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066 178,00 | 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 | 19 643 571,00 | 9 405 243,00 | 6 108 627,00 | 0,00 | 0,00 | 10 238 328,00 | 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 | 6 379 000,00 | 6 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 1 289 575,00 | 1 289 575,00 | 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 | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 524,00 | 4 196 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071 404,00 | 5 071 404,00 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 290,00 | 3 963 290,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 4 844,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 550,98 | 4 432 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 288,00 | 4 570 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 92 038,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555 288,00 | 6 555 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 616,00 | 3 396 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697 216,00 | 4 697 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 116,00 | 3 542 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 000,00 | 3 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 000,00 | 5 213 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 000,00 | 4 293 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 000,00 | 4 593 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 000,00 | 4 904 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 381 000,00 | 5 381 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 791 000,00 | 5 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126 000,00 | 6 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 379 000,00 | 6 379 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 575,00 | 1 289 575,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 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 (wskaźnik jednorodny) ^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% | x | 11,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 22,84% | x | x | x | x |
| 2022 | 7,65% | 4,04% | 5,58% | 16,72% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,78% | 6,56% | 7,48% | 15,79% | 17,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,68% | 8,86% | 9,30% | 14,17% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,64% | 11,24% | x | 12,72% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,24% | 10,39% | x | 9,33% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,68% | 11,05% | x | 8,40% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,75% | 11,63% | x | 8,02% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,88% | 11,85% | x | 9,11% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,32% | 12,04% | x | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,55% | 12,14% | x | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,48% | 11,94% | x | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,54% | 11,90% | x | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,41% | 11,66% | x | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,34% | 11,03% | x | 11,88% | 11,88% | 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

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|-----------|------|------|------|------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Wykonanie 2015 | 5 582 645,79 | 5 582 645,79 | 4 632 406,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 680 175,50 | 680 175,50 | 345 603,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 148 513,43 | 7 148 513,43 | 4 754 661,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 246 444,41 | 17 246 444,41 | 11 441 590,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 13 601 488,93 | 13 601 488,93 | 9 672 375,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 11 007 455,65 | 11 007 455,65 | 6 002 941,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 10 380 900,00 | 10 380 900,00 | 7 419 131,00 | 6 531 336,00 | 1 928 928,00 | 4 602 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 829 955,88 | 4 829 955,88 | 3 302 893,47 | 6 541 836,00 | 1 928 928,00 | 4 612 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 275 454,00 | 11 275 454,00 | 8 149 238,00 | 18 207 942,00 | 2 492 820,00 | 15 715 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 292 194,00 | 9 292 194,00 | 7 454 563,00 | 20 331 943,00 | 1 158 045,00 | 19 173 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 005 357,00 | 5 005 357,00 | 3 912 305,00 | 16 559 553,00 | 0,00 | 16 559 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1.1 | w tym: | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 096 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 497 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 042 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Lp | 10,6 | 10,7 | 10,7,1 | 10,7,2 | 10,7,2,1 | 10,7,2,1,1 | 10,7,3 | 10,8 | 10,9 | 10,10 | 10,11 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/.../22
z dnia 2022-10-28

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) | | | | 59 055 188,00 | 18 207 942,00 | 20 331 943,00 | 16 559 553,00 | 0,00 | 23 211 468,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 239 647,00 | 2 492 820,00 | 1 158 045,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 865,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 815 541,00 | 15 715 122,00 | 19 173 898,00 | 16 559 553,00 | 0,00 | 19 951 601,00 |
| 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: | | | | 23 949 399,00 | 6 869 135,00 | 10 432 239,00 | 5 005 357,00 | 0,00 | 17 637 618,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 063 332,00 | 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 | 14 413 068,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski w Łapach | 2019 | 2022 | 4 479 688,00 | 4 395 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 357,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska 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-Dębowa - | 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 | | | | 35 105 789,00 | 11 338 807,00 | 9 899 704,00 | 11 554 196,00 | 0,00 | 5 573 848,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 156 315,00 | 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 | Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej na działce nr 1263/2 w m. Łapy-Szolały (FS) - | 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 | | | | 34 949 474,00 | 11 230 492,00 | 9 881 704,00 | 11 554 196,00 | 0,00 | 5 538 533,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy - | Urząd Miejski w Łapach | 2020 | 2023 | 2 710 274,00 | 2 071 606,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 184,00 |

| 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 | 3 109 920,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 673,00 |
| 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 | 2 630,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach - | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2024 | 17 234 931,00 | 1 585 304,00 | 6 998 000,00 | 8 516 696,00 | 0,00 | 101 400,00 |
| 1.3.2.5 | Utworzenie 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 | 80 210,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie 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 | 22 752,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2024 | 2 945 500,00 | 916 500,00 | 1 014 500,00 | 1 014 500,00 | 0,00 | 99 280,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2024 | 2 970 000,00 | 57 000,00 | 890 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 2 970 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - dokumentacja techniczna - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2023 | 1 878 650,00 | 1 141 650,00 | 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 650,00 |
| 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 | 106 255,00 |
| 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 | 104 167,00 |
| 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 | 90 332,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX/.../22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 października 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2022 rok.

Zmiany w załączniku nr 2:

Wprowadzono przedsięwzięcie: "Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej na działce nr 1263/2 w m. Łapy-Szołajdy (FS)" o łącznych nakładach finansowych 26.315 zł, limicie na 2022 rok 8.315 zł, limicie na 2023 rok 18.0004 zł i limicie zobowiązań 26.315 zł.