

UCHWAŁA 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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łapy na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Łap do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza Łap do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIX/382/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2022-2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Wincenciak

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 LXII/501/22
z dnia 2022-12-15

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 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 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody biżące ^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 biżące ^{x 3)} | pozostałe dochody biżące ⁴⁾ | w tym: | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11 923 992,94 | |
| Wykonanie 2020 | 110 033 683,75 | 92 605 961,93 | 230 105,72 | 26 903 504,00 | 35 039 082,53 | 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 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 126 703 033,00 | 100 623 879,00 | 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 | |
| 2023 | 104 455 056,00 | 85 141 216,00 | 551 666,00 | 33 093 476,00 | 15 155 069,00 | 22 901 253,00 | 10 631 301,00 | 19 313 840,00 | 1 588 030,00 | 17 651 110,00 | |
| 2024 | 104 156 146,00 | 90 741 000,00 | 577 000,00 | 35 542 000,00 | 15 883 000,00 | 23 955 000,00 | 11 120 000,00 | 13 415 146,00 | 500 000,00 | 12 915 146,00 | |
| 2025 | 99 651 000,00 | 96 151 000,00 | 596 000,00 | 38 172 000,00 | 16 375 000,00 | 24 746 000,00 | 11 487 000,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2026 | 104 065 000,00 | 101 695 000,00 | 612 000,00 | 40 997 000,00 | 16 784 000,00 | 25 414 000,00 | 11 797 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 2027 | 104 596 000,00 | 104 596 000,00 | 630 000,00 | 42 186 000,00 | 17 204 000,00 | 26 151 000,00 | 12 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 107 559 000,00 | 107 559 000,00 | 648 000,00 | 43 409 000,00 | 17 634 000,00 | 26 909 000,00 | 12 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 110 536 000,00 | 110 536 000,00 | 666 000,00 | 44 624 000,00 | 18 075 000,00 | 27 662 000,00 | 12 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 113 524 000,00 | 113 524 000,00 | 684 000,00 | 45 829 000,00 | 18 527 000,00 | 28 409 000,00 | 13 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 116 591 000,00 | 116 591 000,00 | 702 000,00 | 47 066 000,00 | 18 990 000,00 | 29 176 000,00 | 13 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 119 645 000,00 | 119 645 000,00 | 720 000,00 | 48 290 000,00 | 19 465 000,00 | 29 935 000,00 | 13 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 122 780 000,00 | 122 780 000,00 | 739 000,00 | 49 546 000,00 | 19 952 000,00 | 30 713 000,00 | 14 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.19-15:07)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | 1 | z tego: | | | | | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 125 915 000,00 | 125 915 000,00 | 22 441 000,00 | 757 000,00 | 50 785 000,00 | 20 451 000,00 | 31 481 000,00 | 14 613 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 129 047 000,00 | 129 047 000,00 | 23 069 000,00 | 775 000,00 | 52 004 000,00 | 20 962 000,00 | 32 237 000,00 | 14 964 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 132 172 000,00 | 132 172 000,00 | 23 715 000,00 | 793 000,00 | 53 200 000,00 | 21 486 000,00 | 32 978 000,00 | 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 łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Młre 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 21 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyjątkowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

z tego:

| Lp | Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|---|------|-------|---------------|----------------------------|--|
| | | 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 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 71 107 401,95 | 65 106 466,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 935,53 | 1 002 444,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 86 657 095,53 | 27 034 984,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 691 346,82 | 113 623,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 101 388 349,17 | 28 885 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 384 442,46 | 2 691 541,54 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 99 476 658,20 | 31 107 527,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 602 030,81 | 1 650 050,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 102 631 064,03 | 33 272 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 260 673,51 | 1 294 016,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 113 914 017,14 | 92 340 048,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 573 968,76 | 1 970 809,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 142 949 988,00 | 101 676 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 273 436,00 | 2 156 055,00 | 0,00 |
| 2023 | 114 651 268,00 | 87 376 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 275 032,00 | 636 312,00 | 0,00 |
| 2024 | 109 177 698,00 | 90 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 636 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 97 554 000,00 | 93 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 99 893 000,00 | 95 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 102 290 000,00 | 98 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 104 747 000,00 | 100 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 107 266 000,00 | 103 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 109 848 000,00 | 105 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 112 494 000,00 | 108 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 115 206 000,00 | 111 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 117 986 000,00 | 113 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 120 836 000,00 | 116 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 123 757 000,00 | 119 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 127 485 089,00 | 122 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934 089,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------|---------------|---|--------|-------|---|---------------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3 811 728,59 | 0,00 | 4 211 211,60 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 211,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -476 653,43 | 0,00 | 8 851 636,19 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 636,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 636,19 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -6 523 689,88 | 0,00 | 11 944 698,76 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 698,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 457 718,88 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 214 357,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 092 250,58 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 238 328,00 | 10 138 328,00 | 0,00 | 0,00 | 10 238 328,00 | 10 138 328,00 | 0,00 |
| 2023 | -10 196 212,00 | 0,00 | 14 493 428,00 | 12 149 243,00 | 7 852 027,00 | 0,00 | 2 344 185,00 | 2 344 185,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 185,00 | 2 344 185,00 | 0,00 |
| 2024 | -5 021 552,00 | 0,00 | 9 463 668,00 | 9 463 668,00 | 5 021 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 2 147 000,00 | 2 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | 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 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 1 707 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 812 000,00 | 2 812 000,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 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 | 4 794 000,00 | 4 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 079 000,00 | 5 079 000,00 | 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 | 4 686 911,00 | 4 686 911,00 | 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 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) | | | | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 5 071 404,00 | 5 071 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 184,00 | 5 930 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 290,00 | 3 963 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 212,00 | 3 485 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 844,15 | 0,00 | 0,00 | 4 529 550,98 | 4 432 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 92 038,83 | 0,00 | 0,00 | 6 555 268,00 | 6 555 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 616,00 | 3 396 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 216,00 | 4 297 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442 116,00 | 4 442 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 000,00 | 4 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 000,00 | 4 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 000,00 | 4 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893 000,00 | 3 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 000,00 | 3 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 000,00 | 4 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 794 000,00 | 4 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 079 000,00 | 5 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 000,00 | 5 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686 911,00 | 4 686 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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 | | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|------|-----------|------|------|---------------|--|--|--|-----|-----|-----|
| | legna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zob. | | | | z tego: | | | | | | | | | | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| | 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 x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 980,58 | 8 152 192,18 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537 618,79 | 11 489 154,98 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 581 204,83 | 10 038 923,71 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 882,98 | 0,00 | 0,00 | 7 235 571,41 | 11 449 929,10 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 882,04 | 19 844 132,62 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 052 673,00 | 9 185 655,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 235 020,00 | 109 165,00 | | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 000,00 | 6 002 000,00 | | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 000,00 | 6 506 000,00 | | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 000,00 | 7 012 000,00 | | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 000,00 | 7 470 000,00 | | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 876 000,00 | 7 876 000,00 | | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 297 000,00 | 8 297 000,00 | | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 639 000,00 | 8 639 000,00 | | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 994 000,00 | 8 994 000,00 | | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 279 000,00 | 9 279 000,00 | | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 490 000,00 | 9 490 000,00 | | | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 621 000,00 | 9 621 000,00 | | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zrealizowane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,02% | x | x | x | x |
| 2023 | 9,57% | 0,59% | 17,18% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,87% | 4,21% | 14,90% | 15,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,46% | 7,64% | 12,81% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,38% | 10,48% | 8,54% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,45% | 10,31% | 7,62% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,89% | 10,36% | 7,13% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,18% | 10,24% | 6,37% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,12% | 10,29% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,27% | 10,35% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,03% | 10,22% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,93% | 10,01% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,67% | 9,65% | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,45% | 9,34% | 10,16% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,42% | 8,87% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|------|------|-------|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | | | | | |
| Splata zobowiązań wymaganych 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 | w tym: 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, wyłączona 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 równowarchości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 297 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 442 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 900 000,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało osiągnięto oraz planuje się zasnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Wincenciak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/501/22
z dnia 2022-12-15

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) | | | | 44 566 318,00 | 22 584 190,00 | 15 819 698,00 | 0,00 | 0,00 | 19 455 610,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 083 332,00 | 1 825 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 599,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 482 986,00 | 20 758 591,00 | 15 819 698,00 | 0,00 | 0,00 | 17 630 011,00 |
| 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: | | | | 19 445 013,00 | 11 091 893,00 | 4 979 557,00 | 0,00 | 0,00 | 16 157 610,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 083 332,00 | 1 825 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 599,00 |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Łapach - | Centrum Usług Społecznych w Łapach | 2021 | 2023 | 3 071 880,00 | 870 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 917,00 |
| 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 | 535 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 146,00 |
| 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 | 419 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 536,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 361 681,00 | 9 256 294,00 | 4 979 557,00 | 0,00 | 0,00 | 14 332 011,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowa - | Urząd Miejski w Łapach | 2023 | 2024 | 3 982 557,00 | 1 003 000,00 | 2 979 557,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 557,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Właniowska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy - | Urząd Miejski w Łapach | 2023 | 2024 | 5 027 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 5 263 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 454,00 |
| 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 1.1.1.2),z tego | | | | 25 121 305,00 | 11 492 297,00 | 10 840 141,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 121 305,00 | 11 492 297,00 | 10 840 141,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2024 | 2 945 500,00 | 1 477 490,00 | 551 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) - | Urząd Miejski w Łapach | 2022 | 2024 | 3 355 000,00 | 890 000,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 000,00 |
| 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 | 17 293 531,00 | 7 599 533,00 | 7 880 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Wincenciak

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/501/22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2022 roku

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do prognozy dochodów:

1. Plan dochodów na rok 2023 przyjęto taki sam jak przy projekcie budżetu na rok 2023, szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. I tak projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:
 - a) informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022, o planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłatach oraz udziałach w PIT i CIT,
 - b) informację Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2022 r., znak: FB.II.3110.26.2022.ML, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.,
 - c) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 października 2022 r., znak DBŁ-3112.25.12.2022, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2023 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 r.,
 - d) uchwałę nr XXXIX/303/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 - e) uchwałę nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - f) uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
 - g) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,
 - h) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku,
 - i) informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.), na rok 2023 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, 3 działek położonych w Podstrefie TSSE, działki przy ul. Leśnikowskiej, rat za wykup gruntów (4 nieruchomości), 2 lokali komunalnych dla dotychczasowych najemców,
 - j) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022 w stosunku do dochodów pozostałych.

2. Plan dochodów na lata 2024-2036 opracowano w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 3 października 2022 r. opracowane przez Ministra Finansów, przy czym ogólne kwoty dochodów z uwagi na czytelność prognozy zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych:
 - a) Przyjęto deflator PKB na poziomie: 104,6,7% na rok 2024, 103,3% na rok 2025, 102,7% na rok 2026 oraz wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB w latach 2027-2036 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o deflator PKB oraz wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB zaplanowane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz pozostałe dochody bieżące. Subwencje w latach 2024-2026 zaplanowano w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu subwencji wyliczony za lata 2019-2022 (107,4%), a w latach 2026-2035 w oparciu o wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB.
 - b) Przyjęto średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 104,8% na rok 2024, 103,1% na rok 2025, 102,5% na rok 2026 oraz wskaźniki średniorocznej dynamiki CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) w latach 2027-2036 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o wskaźnik inflacji zaplanowano kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
 - c) Przyjęto średnioroczny wskaźnik dynamiki wynagrodzeń na poziomie: 110,0% na lata 2024-2026 oraz wskaźniki dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na lata 2027-2026 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o te wskaźniki zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 - d) Dotacje majątkowe ze środków UE w roku 2024 wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie. Na rok 2024 i lata kolejne nie planowano dotacji bieżących ze środków UE.
 - e) Dotacje majątkowe w roku 2024 zaplanowano w oparciu o uzyskane dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych.
 - f) Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2025-2026 zaplanowano w kwocie 3.500.000 zł i 2.400.000 zł, a począwszy od roku 2027 nie były one planowane.
 - g) Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2024-2025 zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży działek na uzupełnienie.
 - h) Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2026-2036.

Objaśnienia do prognozy wydatków:

1. Plan wydatków na rok 2023 przyjęto taki sam, jak przy projekcie budżetu na rok 2023. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.
2. Plan wydatków na lata 2024-2036 opracowano przy niżej opisanych założeniach, przy czym ogólne kwoty wydatków z uwagi na czytelność prognozy zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych:
 - a) Zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2024-2036 w oparciu o planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

- b) Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano na poziomie wynikającym z planowanych do realizacji przedsięwzięć (zgodnie z załącznikiem nr 2) powiększonych o wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych. Wydatki majątkowe w latach 2025-2035 zaplanowano na stałym poziomie 4.200.000 zł rocznie oraz w kwocie 4.934.089 zł na 2036 rok. W przypadku wygenerowania przez gminę dodatkowych dochodów w trakcie roku planowana kwoty wydatków na inwestycje ulegnie zwiększeniu. W związku z wysokim poziomem zadłużenia i koniecznością jego spłaty w latach kolejnych gmina powinna ograniczyć działania inwestycyjne, a jedynie dodatkowe wolne środki kierować na inwestycje.

Objaśnienia prognozy przychodów i rozchodów w latach 2023-2036:

1. Jako przychody na rok 2023 zaplanowano kredyty i pożyczki oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które zostaną na koniec roku na rachunku budżetu w związku z nierozdysponowaniem w roku 2022 środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz dodatkowych dochodów z tytułu udziału w PIT.
2. Jako przychody na lata 2024-2036 zaplanowano kredyty i pożyczki, a ich wysokość wynika z konieczności sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu w poszczególnych latach.
3. Oprocentowanie kredytów i pożyczek na rok 2023 oparto o oprocentowanie wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych. Do wyliczenia kosztów obsługi długu przyjęto WIBOR 1M na poziomie 7,2% oraz stopę redyskonta weksli na poziomie 7%. Oprocentowanie dotychczas zaciągniętych kredytów opiera się o WIBOR 1M i marżę banku w granicach 0,67 – 1,29 p.p., oprocentowanie pożyczek jest na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli. Oprocentowanie w latach 2023-2036 wyliczono w oparciu o funkcjonujące w poszczególnych latach zadłużenie oraz obecnie obowiązujące stopy: WIBOR1M oraz redyskonta weksli. Kwoty wydatków bieżących na obsługę długu zaokrąglone zostały do pełnych tysięcy złotych.
4. Rozchody budżetu w latach 2023-2036 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kwoty pożyczek i kredytów oraz wynikające z wieloletniej prognozy finansowej możliwości ich spłaty. W związku z planowanym w miesiącu grudniu 2022 r. podpisaniem umowy o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.400.000 zł w rozchodach budżetu ujęto spłaty tego kredytu wynikające z harmonogramu, przy czym planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytu ograniczono do 5.000.000 zł (mając na uwadze przewidywane wykonanie - taką kwotę kredytu planujemy zaciągnąć w 2022 roku).

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2022-2025:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Centrum Usług Społecznych w Łapach – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie – projekt realizowany jest przez CUS.
 - Bo w przedszkolu fajnie jest – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolonej w Gminie Łapy – projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 2.

- Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie – projekt realizowany jest przez Urząd Miejski.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonego wniosku o dofinansowanie – projekt realizowany jest przez Urząd Miejski.
 - Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonego wniosku o dofinansowanie – projekt realizowany jest przez Urząd Miejski.
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:
- Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie - zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFRD.
 - Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z wniosku o dofinansowanie - zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFRD.
 - Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym ze skorygowanego wniosku o dofinansowanie (w oparciu o umowę podpisaną z wykonawcą) - zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFRD.
 - Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z umowy podpisanej z wykonawcą.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Wincenciak

