

UCHWAŁA NR LXIV/516/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 18 stycznia 2023 roku

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

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, poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

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 LXIV/516/23
z dnia 2023-01-18

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^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 do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 365 339,00	189 475,75	20 953 392,00	24 291 369,03	14 407 871,22	8 193 821,35	3 711 683,54	1 816 521,51	1 883 403,84	
Wykonanie 2017	86 180 442,10	78 503 367,50	12 327 426,00	231 779,05	22 120 339,00	29 132 771,52	14 691 051,93	8 517 256,56	7 677 074,60	621 265,00	7 042 253,83	
Wykonanie 2018	94 864 659,29	81 074 571,10	13 625 162,00	302 378,30	23 325 564,00	28 193 875,24	15 627 591,56	8 366 510,85	13 790 088,19	499 786,00	13 279 723,64	
Wykonanie 2019	99 718 509,01	87 455 832,22	14 687 242,00	202 224,96	25 193 053,00	30 614 819,96	16 758 492,30	8 885 639,92	12 262 676,79	327 006,96	11 923 992,94	
Wykonanie 2020	110 033 663,75	92 605 961,93	13 876 443,00	230 105,72	26 903 504,00	35 039 052,53	16 556 856,68	8 652 526,35	17 427 701,82	2 080 257,60	15 331 012,30	
Wykonanie 2021	120 225 797,59	102 091 930,42	15 828 770,00	360 666,15	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	13 828 096,00	326 304,00	29 760 741,00	31 006 131,00	25 702 607,00	9 725 381,00	26 079 154,00	1 950 000,00	24 106 854,00	
2023	107 639 923,00	86 030 561,00	13 439 752,00	551 666,00	33 093 476,00	16 044 414,00	22 901 253,00	10 631 301,00	21 609 362,00	1 588 030,00	19 946 632,00	
2024	104 156 146,00	90 741 000,00	14 784 000,00	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	16 262 000,00	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	104 095 000,00	101 695 000,00	17 888 000,00	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	18 425 000,00	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	18 959 000,00	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	19 509 000,00	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	20 075 000,00	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	20 657 000,00	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	21 235 000,00	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	21 830 000,00	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 2023.01.19-08:44)

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp													
2034	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				
2035	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				
2036	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				

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 wykonawczej z odczynionych usług, 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:			w tym:	
			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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				2.2
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 2016	71 107 401,95	65 105 466,42	25 901 535,32	0,00	0,00	0,00	919 820,44	0,00	0,00	0,00	6 000 935,53	6 000 935,53	1 002 444,85
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	27 034 984,39	0,00	0,00	0,00	852 277,07	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82	16 691 346,82	113 623,08
Wykonanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	28 885 168,48	0,00	0,00	0,00	850 429,88	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46	29 384 442,46	2 691 541,54
Wykonanie 2019	99 476 658,20	78 874 627,39	31 107 527,41	0,00	0,00	0,00	915 884,95	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	20 602 030,81	1 650 050,62
Wykonanie 2020	102 631 064,03	85 370 390,52	33 272 355,53	0,00	0,00	0,00	624 488,39	0,00	0,00	0,00	17 260 673,51	17 260 673,51	1 294 016,08
Wykonanie 2021	113 914 017,14	92 340 048,38	35 880 035,89	0,00	0,00	0,00	436 706,76	0,00	0,00	0,00	21 573 988,76	21 573 988,76	1 970 809,85
Plan 3 kw. 2022	142 949 988,00	101 676 552,00	40 216 122,00	0,00	0,00	0,00	1 616 119,00	0,00	0,00	0,00	41 273 436,00	41 273 436,00	2 156 055,00
2023	119 236 135,00	88 367 804,00	42 151 678,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 868 331,00	30 868 331,00	636 312,00
2024	109 177 698,00	90 541 000,00	46 367 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	18 636 698,00	18 636 698,00	0,00
2025	97 554 000,00	93 354 000,00	51 004 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	99 893 000,00	95 693 000,00	56 104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2027	102 290 000,00	98 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2028	104 747 000,00	100 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2029	107 266 000,00	103 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2030	109 848 000,00	105 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	112 494 000,00	108 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2032	115 206 000,00	111 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2033	117 986 000,00	113 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2034	120 836 000,00	116 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	123 757 000,00	119 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2036	126 085 089,00	122 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 089,00	3 534 089,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	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	4 211 211,60	2 160 000,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00		
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00		
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00		
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00		
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00		
Wykonanie 2021	6 311 780,45	0,00	13 184 289,41	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-16 246 955,00	0,00	19 643 571,00	19 643 571,00	9 405 243,00	0,00	6 108 627,00	10 238 328,00	10 138 328,00		
2023	-11 596 212,00	0,00	15 893 428,00	15 893 428,00	13 549 243,00	0,00	9 252 027,00	2 344 185,00	2 344 185,00		
2024	-5 021 552,00	0,00	9 463 668,00	9 463 668,00	9 463 668,00	0,00	5 021 552,00	0,00	0,00		
2025	2 097 000,00	2 097 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 202 000,00	4 202 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 707 000,00	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	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 270 000,00	3 270 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	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	1 184 000,00	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	1 203 000,00	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		
2033	4 794 000,00	4 794 000,00	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		
2035	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	6 086 911,00	4 686 911,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
														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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 404,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	4 844,15	0,00	0,00	0,00	4 529 550,98	4 432 668,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	92 038,83	0,00	0,00	0,00	6 555 268,00	6 555 268,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 616,00	3 396 616,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 216,00	4 297 216,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 116,00	4 442 116,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 911,00	6 086 911,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	k łączna kwota przypadających na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	96 882,98	0,00	35 827 216,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	32 271 948,00	0,00	9 751 882,04	19 844 132,62				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	38 280 575,00	0,00	-1 052 673,00	9 185 655,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 127 359,00	0,00	-2 337 243,00	6 942,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	48 148 911,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	46 051 911,00	0,00	2 797 000,00	2 797 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	41 849 911,00	0,00	6 002 000,00	6 002 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	39 543 911,00	0,00	6 506 000,00	6 506 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	36 731 911,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	33 461 911,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	29 785 911,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	25 688 911,00	0,00	8 297 000,00	8 297 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	21 249 911,00	0,00	8 639 000,00	8 639 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	16 455 911,00	0,00	8 994 000,00	8 994 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	11 376 911,00	0,00	9 279 000,00	9 279 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	6 086 911,00	0,00	9 490 000,00	9 490 000,00				
2036	X	X	X	X	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 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	18,86%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,31%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,84%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,02%	3,82%	x	x	x
2023	9,57%	0,44%	2,71%	17,18%	17,81%	TAK
2024	9,87%	4,22%	4,89%	14,88%	15,50%	TAK
2025	9,46%	7,64%	x	12,80%	13,42%	TAK
2026	8,38%	10,48%	x	8,52%	9,34%	TAK
2027	7,45%	10,31%	x	7,60%	8,42%	TAK
2028	6,89%	10,36%	x	7,11%	7,94%	TAK
2029	6,18%	10,24%	x	6,35%	7,17%	TAK
2030	7,12%	10,29%	x	7,67%	7,67%	TAK
2031	7,27%	10,35%	x	9,08%	9,08%	TAK
2032	6,03%	10,22%	x	9,95%	9,95%	TAK
2033	5,93%	10,01%	x	10,32%	10,32%	TAK
2034	5,67%	9,65%	x	10,25%	10,25%	TAK
2035	5,45%	9,34%	x	10,16%	10,16%	TAK
2036	5,68%	8,87%	x	10,01%	10,01%	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												
Wyszczególnienie	10.6	19.7	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:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 niekaszowych (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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
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 wyliczeniu 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 pomieszone 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/516/23
z dnia 2023-01-18

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)				47 690 318,00	25 684 190,00	15 898 693,00	0,00	0,00	19 293 728,00
1.a	- wydatki bieżące				5 107 332,00	1 825 599,00	76 995,00	0,00	0,00	1 904 594,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 582 986,00	23 858 591,00	15 819 698,00	0,00	0,00	17 389 134,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 545 013,00	14 191 893,00	5 034 552,00	0,00	0,00	19 226 445,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 083 332,00	1 825 599,00	54 995,00	0,00	0,00	1 880 594,00
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	54 995,00	0,00	0,00	474 531,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 461 681,00	12 366 294,00	4 979 557,00	0,00	0,00	17 345 851,00
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 Waniewska 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	8 452 124,00	8 363 294,00	0,00	0,00	0,00	8 363 294,00
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 i 1.2), z tego:				25 145 305,00	11 492 297,00	10 864 141,00	0,00	0,00	67 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 121 305,00	11 492 297,00	10 840 141,00	0,00	0,00	43 283,00
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	43 283,00
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	7 860 758,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/516/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2023 rok oraz kwotę długu dla wszystkich lat prognozy.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Dodano limit na 2024 rok przedsięwzięcia realizowanego w ramach wydatków bieżących: "Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy" w kwocie 54.995 zł (środki niewydatkowane w 2022 roku przesunięto na rok 2024) oraz zwiększono o kwotę 54.995 zł limit zobowiązań tego przedsięwzięcia.
2. Zwiększono o kwotę 3.100.000 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia realizowanego w ramach wydatków majątkowych: "Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy".
3. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)" o łącznych nakładach finansowych, limicie na 2024 rok i limicie zobowiązań w kwocie 24.000 zł w związku z pismami Proboszcza Parafii i planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Wincenciak