

UCHWAŁA NR LXV/.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 24 lutego 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.

**Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń**

.....
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 LXV/.../23
z dnia 2023-02-24

lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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 sprzedaży majątku x	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		
Wykonanie 2016	74 919 130,54	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	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	13 625 162,00	302 378,30	23 325 564,00	28 193 875,24	15 627 591,56	8 366 510,85	13 790 088,19	499 786,00	13 279 723,64	
Wykonanie 2019	99 718 509,01	14 687 242,00	202 224,96	25 193 053,00	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	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	15 320 110,94	
Wykonanie 2021	120 225 797,59	15 828 770,00	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	24 106 854,00	
Plan 3 kw. 2022	126 703 033,00	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	21 285 330,00	
2023	109 575 372,00	13 439 752,00	551 666,00	33 093 476,00	15 937 265,00	23 605 153,00	11 120 000,00	22 948 060,00	500 000,00	12 915 146,00	
2024	104 156 146,00	14 784 000,00	577 000,00	35 542 000,00	15 883 000,00	23 955 000,00	11 487 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2025	99 651 000,00	16 262 000,00	596 000,00	38 172 000,00	16 375 000,00	24 746 000,00	11 797 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2026	104 095 000,00	17 888 000,00	612 000,00	40 997 000,00	16 784 000,00	25 414 000,00	12 139 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	104 596 000,00	18 425 000,00	630 000,00	42 186 000,00	17 204 000,00	26 151 000,00	12 491 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	107 559 000,00	18 959 000,00	648 000,00	43 409 000,00	17 634 000,00	26 909 000,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 536 000,00	19 509 000,00	666 000,00	44 624 000,00	18 075 000,00	27 662 000,00	13 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	113 524 000,00	20 075 000,00	684 000,00	45 829 000,00	18 527 000,00	28 409 000,00	13 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	116 591 000,00	20 657 000,00	702 000,00	47 066 000,00	18 990 000,00	29 176 000,00	13 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	119 645 000,00	21 235 000,00	720 000,00	48 290 000,00	19 465 000,00	29 935 000,00	14 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	122 780 000,00	21 830 000,00	739 000,00	49 545 000,00	19 952 000,00	30 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.02.17-11:13)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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 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 (tj. pięcioletni) 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			2.2	2.2.1	2.2.1.1							
							Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrymianiu dotychczasowych refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 635,32	0,00	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	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	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	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	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					
Wykonanie 2021	113 914 017,14	92 340 048,38	35 880 035,89	0,00	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					
Plan 3 kw. 2022	142 949 988,00	101 676 552,00	40 216 122,00	0,00	0,00	1 616 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 273 436,00	2 156 055,00					
2023	124 061 495,00	90 882 551,00	42 151 678,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 178 934,00	636 312,00					
2024	109 177 698,00	90 541 000,00	46 367 000,00	1 500 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 698,00	0,00					
2025	97 254 000,00	93 354 000,00	51 004 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00					
2026	100 193 000,00	95 693 000,00	56 104 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00					
2027	102 290 000,00	98 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2028	104 747 000,00	100 547 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2029	107 266 000,00	103 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2030	109 848 000,00	105 648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2031	112 494 000,00	108 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2032	115 206 000,00	111 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2033	117 986 000,00	113 786 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2034	120 836 000,00	116 636 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2035	123 757 000,00	119 557 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00					
2036	126 115 089,00	122 551 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 089,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Wykonanie 2016	3 811 728,59	0,00	4 211 211,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 311 780,45	0,00	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 246 955,00	0,00	19 643 571,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	0,00	10 238 328,00	0,00	0,00	10 238 328,00	0,00	0,00	10 136 328,00
2023	-14 486 123,00	0,00	18 783 339,00	13 549 243,00	9 252 027,00	0,00	0,00	0,00	5 234 096,00	0,00	0,00	5 234 096,00	0,00	0,00	5 234 096,00
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	0,00	0,00
2025	2 397 000,00	2 397 000,00	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	0,00	0,00
2026	3 902 000,00	3 902 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 306 000,00	2 306 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	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	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	6 056 911,00	6 056 911,00	0,00	0,00	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 posthodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:						
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
														5.1.1.1	5.1.1.2
Lp															
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	6 056 911,00	6 056 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usilowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			5.2	5.1.4	5.1.3.3							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
	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 usilowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 208 386,00	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	0,00	96 882,98	35 927 216,00	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	43 097 359,00	0,00	-4 255 249,00	978 847,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 118 911,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 721 911,00	0,00	2 797 000,00	2 797 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 819 911,00	0,00	6 002 000,00	6 002 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 513 911,00	0,00	6 506 000,00	6 506 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 701 911,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 431 911,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 755 911,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 658 911,00	0,00	8 297 000,00	8 297 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 219 911,00	0,00	8 639 000,00	8 639 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 425 911,00	0,00	8 994 000,00	8 994 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 346 911,00	0,00	9 279 000,00	9 279 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 056 911,00	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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,02%	x	x	x	x	x	x	x
2023	9,47%	-2,29%	17,18%	18,56%	18,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,87%	4,22%	14,48%	16,26%	16,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,83%	7,64%	12,40%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,96%	10,43%	8,13%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,05%	10,13%	7,20%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,66%	10,24%	6,69%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	10,13%	5,91%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,06%	10,24%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,27%	10,35%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,03%	10,22%	9,88%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,93%	10,01%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,67%	9,65%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,45%	9,34%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,65%	8,87%	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		10.7.3				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekasowych (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, 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których przedają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 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. Automatacznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania ostateczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przebiegięwzięcia WPT

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/.../23
z dnia 2023-02-24

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 przebiegięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 918 518,00	27 184 248,00	16 816 373,00	0,00	0,00	21 678 316,00
1.a	- wydatki bieżące				5 074 182,00	1 981 987,00	78 995,00	0,00	0,00	2 060 982,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 844 336,00	25 202 261,00	16 737 378,00	0,00	0,00	19 617 334,00
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:				22 545 013,00	14 381 431,00	5 034 552,00	0,00	0,00	19 382 833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 050 182,00	1 981 987,00	54 995,00	0,00	0,00	2 036 982,00
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	724 684,00	0,00	0,00	0,00	724 684,00
1.1.1.3	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2024	626 900,00	386 386,00	54 995,00	0,00	0,00	441 381,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 494 831,00	12 399 444,00	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	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej 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	8 485 274,00	8 396 444,00	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 i 1.2), z tego:				27 373 505,00	12 802 817,00	11 781 821,00	0,00	0,00	2 295 483,00
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				27 349 505,00	12 802 817,00	11 757 821,00	0,00	0,00	2 271 483,00
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	7 880 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 276 400,00	750 600,00	525 800,00	0,00	0,00	1 276 400,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	951 800,00	559 920,00	391 880,00	0,00	0,00	951 800,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXV/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 lutego 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące wykonania za 2022 rok, prognozy na 2023 rok oraz kwoty długu i spłat dla wszystkich lat prognozy.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia realizowanego w ramach wydatków bieżących i majątkowych: "Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy" - przesunięto kwotę 33.150 zł z wydatków bieżących do majątkowych.
2. Zaktualizowano limit na 2023 rok i limit zobowiązań przedsięwzięcia: ""Bo w przedszkolu fajnie jest!" - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy" - przesunięto niewydatkowaną w roku 2022 kwotę 189.538 zł na 2023 rok.
3. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z: „Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy” na: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy” (zakres zadania pozostaje ten sam).
4. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy" dofinansowane ze środków RFRD o łącznych nakładach finansowych 1.276.400 zł, limicie na 2023 rok 750.600 zł, limicie na 2024 rok 525.800 zł i limicie zobowiązań 1.276.400 zł.
5. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach" dofinansowane ze środków RFRD o łącznych nakładach finansowych 951.800 zł, limicie na 2023 rok 559.920 zł, limicie na 2024 rok 391.880 zł i limicie zobowiązań 951.800 zł.