

UCHWAŁA NR LXVIII/.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 29 maja 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572) 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.

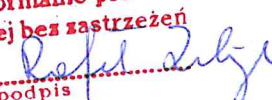
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
v.pr. 
.....
podpis

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 LXVIII/.../23
z dnia 2023-05-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	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	z tego:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochoły bieżące ^x														
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾														
z podatku od nieruchomości														
Dochoły majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
Lp	1													
Wykonanie 2016	74 919 130,54	71 207 447,00	11 365 339,00	189 475,75	20 563 392,00	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	360 686,15	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	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			
Wykonanie 2022	134 774 388,06	112 533 500,96	16 716 514,57	326 304,00	30 760 741,00	41 348 440,32	23 381 501,07	9 717 948,22	22 240 887,10	1 072 678,12	21 154 443,24			
2023	114 268 856,00	89 690 796,00	13 439 752,00	551 666,00	32 957 180,00	18 806 643,00	23 935 555,00	10 631 301,00	24 578 060,00	1 588 030,00	22 915 300,00			
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			

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.05.19-09:23)

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
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)	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	w tym:			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
1,2	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					
2033	122 780 000,00	21 830 000,00	739 000,00	49 546 000,00	19 952 000,00	30 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	125 915 000,00	22 441 000,00	757 000,00	50 785 000,00	20 451 000,00	31 481 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2		2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 535,32	0,00	919 820,44	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	436 706,76	0,00	0,00	0,00	21 573 968,76	21 573 968,76	1 970 809,85	
Plan 3 kw. 2022	142 949 998,00	101 676 552,00	40 216 122,00	0,00	1 616 119,00	0,00	0,00	0,00	41 273 436,00	38 273 436,00	2 156 055,00	
Wykonanie 2022	140 630 116,56	103 700 494,65	39 044 425,95	0,00	1 837 263,12	0,00	0,00	0,00	36 929 621,91	33 929 621,91	2 065 088,28	
2023	129 067 337,00	93 966 421,00	43 296 200,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 100 916,00	35 100 916,00	938 307,00	
2024	109 177 698,00	90 541 000,00	46 367 000,00	1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	18 636 698,00	18 636 698,00	0,00	
2025	97 254 000,00	93 354 000,00	51 004 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2026	100 193 000,00	95 693 000,00	56 104 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2027	102 290 000,00	98 090 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	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	2 150 000,00	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	1 900 000,00	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	1 850 000,00	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	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	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	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2036	126 115 089,00	122 551 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 089,00	3 564 089,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	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	0,00	2 051 211,60	0,00			
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00			
Wykonanie 2018	-5 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00			
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00			
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00			
Wykonanie 2021	6 311 780,45	0,00	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00			
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	10 238 328,00	10 138 328,00			
Wykonanie 2022	-5 855 728,50	0,00	20 540 801,86	7 600 000,00	5 855 728,50	0,00	0,00	12 915 419,16	0,00			
2023	-14 798 481,00	0,00	19 095 697,00	13 549 243,00	9 252 027,00	0,00	0,00	5 546 454,00	5 546 454,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	6 056 911,00	6 056 911,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		4.4	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		4.5.1	w tym:		
											łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	0,00	5 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 212,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	25 382,70	0,00	0,00	6 026 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71
Wykonanie 2020	X	X	X	96 882,98	35 827 216,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	32 271 948,00	0,00	9 751 882,04	19 844 132,62
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	0,00	38 280 575,00	0,00	-1 052 673,00	9 185 655,00
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	33 845 332,00	0,00	8 833 006,31	21 748 425,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	43 097 359,00	0,00	-4 275 625,00	1 270 829,00
2024	X	X	X	0,00	48 118 911,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	X	X	X	0,00	45 721 911,00	0,00	2 797 000,00	2 797 000,00
2026	X	X	X	0,00	41 819 911,00	0,00	6 002 000,00	6 002 000,00
2027	X	X	X	0,00	39 513 911,00	0,00	6 506 000,00	6 506 000,00
2028	X	X	X	0,00	36 701 911,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00
2029	X	X	X	0,00	33 431 911,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00
2030	X	X	X	0,00	29 755 911,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00
2031	X	X	X	0,00	25 658 911,00	0,00	8 297 000,00	8 297 000,00
2032	X	X	X	0,00	21 219 911,00	0,00	8 639 000,00	8 639 000,00
2033	X	X	X	0,00	16 425 911,00	0,00	8 994 000,00	8 994 000,00
2034	X	X	X	0,00	11 346 911,00	0,00	9 279 000,00	9 279 000,00
2035	X	X	X	0,00	6 056 911,00	0,00	9 490 000,00	9 490 000,00
2036	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 621 000,00	9 621 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej 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	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
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	16,26%	x	x	x
2023	9,45%	-2,56%	-0,31%	17,18%	18,96%	TAK
2024	9,87%	4,22%	4,89%	14,45%	16,22%	TAK
2025	9,83%	7,64%	x	12,36%	14,14%	TAK
2026	7,96%	10,43%	x	8,10%	10,06%	TAK
2027	7,05%	10,13%	x	7,16%	9,13%	TAK
2028	6,61%	10,19%	x	6,65%	8,62%	TAK
2029	5,85%	10,13%	x	5,87%	7,83%	TAK
2030	7,06%	10,24%	x	7,17%	7,17%	TAK
2031	7,27%	10,35%	x	9,00%	9,00%	TAK
2032	6,03%	10,22%	x	9,87%	9,87%	TAK
2033	5,93%	10,01%	x	10,24%	10,24%	TAK
2034	5,67%	9,65%	x	10,18%	10,18%	TAK
2035	5,45%	9,34%	x	10,11%	10,11%	TAK
2036	5,65%	8,87%	x	9,99%	9,99%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	3 042 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wydawana w formie wydatku bieżącego x												
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x												
Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2036	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 wykazaniu 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				51 049 323,00	27 543 253,00	17 588 173,00	0,00	0,00	22 842 271,00
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				45 975 141,00	25 561 266,00	17 509 178,00	0,00	0,00	20 781 289,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 639 818,00	14 703 236,00	5 807 552,00	0,00	0,00	20 510 788,00
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				18 589 636,00	12 721 249,00	5 752 557,00	0,00	0,00	18 473 806,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna -	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	5 800 000,00	3 000 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	5 773 000,00
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	2022	2023	8 807 079,00	8 718 249,00	0,00	0,00	0,00	8 718 249,00
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:				27 409 505,00	12 840 017,00	11 780 621,00	0,00	0,00	2 331 483,00
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				27 385 505,00	12 840 017,00	11 756 621,00	0,00	0,00	2 307 483,00
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	891 200,00	2 406 800,00	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
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	1 312 400,00	786 600,00	525 800,00	0,00	0,00	1 312 400,00
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 LXVIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 maja 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2023 rok i limitów przedsięwzięć na 2023 i 2024 rok.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Zwiększono o kwotę 36.000 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy".
2. Zmniejszono do kwoty 8.807.079 zł łączne nakłady finansowe oraz do kwoty 8.718.249 zł limit na 2023 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy".