

**UCHWAŁA NR LXIX/.../23**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
z dnia 23 czerwca 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.p.   
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 LXIX/.../23  
z dnia 2023-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2							1.1.3
1												
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	16 768 492,30	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	115 947 925,00	90 625 726,00	13 439 752,00	551 666,00	32 957 180,00	19 720 889,00	23 956 239,00	10 631 301,00	25 322 200,00	1 588 030,00	23 659 440,00	
2024	104 156 145,00	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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.16-10:05)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	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 bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Lp													
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	0,00	0,00
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	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	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	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, wynagajcy 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>			2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 535,32	0,00	919 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 935,53	1 002 444,85	0,00		
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	27 034 984,39	0,00	852 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691 346,82	113 623,08	0,00		
Wykonanie 2018	101 388 349,17	72 003 906,71	28 885 168,48	0,00	850 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384 442,46	2 691 541,54	0,00		
Wykonanie 2019	99 476 658,20	78 874 627,39	31 107 527,41	0,00	915 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 030,81	1 650 050,62	0,00		
Wykonanie 2020	102 631 064,03	85 370 390,52	33 272 355,53	0,00	624 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260 673,51	1 294 016,08	0,00		
Wykonanie 2021	113 914 017,14	92 340 048,38	35 880 035,89	0,00	436 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573 968,76	1 970 809,85	0,00		
Plan 3 kw. 2022	142 949 988,00	101 676 552,00	40 216 122,00	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	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	36 929 621,91	2 065 088,28	0,00		
2023	133 857 000,00	95 025 351,00	43 400 235,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831 649,00	959 307,00	0,00		
2024	106 067 105,00	90 541 000,00	46 367 000,00	1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 105,00	0,00	0,00		
2025	97 254 000,00	93 354 000,00	51 004 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00		
2026	100 193 000,00	95 693 000,00	56 104 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	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	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	2 050 000,00	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	1 780 000,00	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	1 750 000,00	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	1 700 000,00	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	1 600 000,00	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	1 300 000,00	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	900 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
2036	126 115 089,00	122 551 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 089,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu, x	4.1	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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	3 811 728,59	0,00	4 211 211,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00		
Wykonanie 2017	-476 653,43	0,00	8 851 536,19	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00		
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00		
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00		
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00		
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	-17 909 074,00	0,00	22 206 290,00	16 659 836,00	12 362 620,00	0,00	0,00	5 546 454,00	5 546 454,00		
2024	-1 910 959,00	0,00	6 353 075,00	6 353 075,00	1 910 959,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	3 963 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	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	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	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	6 026 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	4 442 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	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.

Lp	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	mowa w art. 242 ustawy
		Z tego:								
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
		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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
Wykonanie 2016		x	x	x	x	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	8 537 618,79	11 489 154,98
Wykonanie 2018		x	x	x	x	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	8 581 204,83	10 038 923,71
Wykonanie 2020		x	x	x	x	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	9 751 882,04	19 844 132,62
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 052 673,00	9 185 655,00
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 833 006,31	21 748 425,47
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 399 625,00	1 146 829,00
2024		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025		x	x	x	x	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	6 002 000,00	6 002 000,00
2027		x	x	x	x	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	7 012 000,00	7 012 000,00
2029		x	x	x	x	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	7 876 000,00	7 876 000,00
2031		x	x	x	x	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	8 639 000,00	8 639 000,00
2033		x	x	x	x	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	9 279 000,00	9 279 000,00
2035		x	x	x	x	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	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 dołączanych 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,02%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	16,26%	x	x	x	x
2023	9,45%	-2,72%	-0,49%	17,18%	18,96%	TAK	TAK
2024	9,87%	4,22%	4,89%	14,42%	16,20%	TAK	TAK
2025	9,33%	7,14%	x	12,34%	14,12%	TAK	TAK
2026	7,85%	10,31%	x	8,00%	9,96%	TAK	TAK
2027	7,05%	10,13%	x	7,05%	9,01%	TAK	TAK
2028	6,50%	10,08%	x	6,54%	8,50%	TAK	TAK
2029	5,72%	10,00%	x	5,74%	7,70%	TAK	TAK
2030	6,96%	10,13%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	7,17%	10,24%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	6,03%	10,22%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2033	5,93%	10,01%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	5,67%	9,65%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2035	5,45%	9,34%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2036	5,65%	8,87%	x	9,94%	9,94%	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	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	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		
2024	3 042 116,00	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	x	0,00	0,00		
2026	3 333 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	3 633 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	3 830 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	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	x	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki z tytułu zwiększających dług x	w tym:			Wydatki z tytułu zmniejszających dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
		Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zmniejszających dług x		Wydanki z tytułu zwiększających dług x	Wydanki z tytułu zmniejszających dług x	Wydanki z tytułu zwiększających dług x	Wydanki z tytułu zmniejszających dług x		Wydanki z tytułu zwiększających dług x	
	Wydanki z tytułu zmniejszających dług x				Wydanki z tytułu zwiększających dług x					Wydanki z tytułu zmniejszających dług x		Wydanki z tytułu zwiększających dług x
10.6		0.00	10.7	0.00		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3		10.8	
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności licze 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 wyłączeniu 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, informacje 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)				46 131 633,00	28 560 695,00	11 869 936,00	0,00	0,00	16 851 224,00
1.a	- wydatki bieżące				5 074 182,00	2 216 863,00	78 995,00	0,00	0,00	2 295 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 057 451,00	26 363 832,00	11 790 941,00	0,00	0,00	14 555 366,00
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:				19 657 261,00	13 935 112,00	2 827 995,00	0,00	0,00	16 763 107,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 050 182,00	2 216 863,00	54 995,00	0,00	0,00	2 271 858,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Łapach -	Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023	3 071 880,00	1 105 793,00	0,00	0,00	0,00	1 105 793,00
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				14 607 079,00	11 718 249,00	2 773 000,00	0,00	0,00	14 491 249,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna -	Urząd Miejski w Łapach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 474 372,00	14 645 583,00	9 041 941,00	0,00	0,00	88 117,00
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				26 450 372,00	14 645 583,00	9 017 941,00	0,00	0,00	64 117,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	2 945 500,00	1 477 490,00	551 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	3 311 667,00	3 256 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 117,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Strazackiej w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Geodetów w Łapach - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIX/.../23  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

## OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2023 rok i 2024 rok.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Usunięto przedsięwzięcie: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina" w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania do jednego roku.
2. Zmniejszono do kwoty 3.311.667 zł łączne nakłady finansowe oraz zwiększono do kwoty 3.256.686 zł limit na 2023 (przesunięcie z roku 2024) przedsięwzięcia: "Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach" w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania do jednego roku oraz aktualizacją kwoty nakładów finansowych na realizację zadania.
3. Usunięto przedsięwzięcie: "Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach" w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania do jednego roku.
4. Zwiększono do kwoty 1.105.793 zł limit na 2023 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia: "Centrum Usług Społecznych w Łapach".