

**UCHWAŁA NR LXXIII/.../23**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**  
z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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, poz. 1463, poz. 1688) 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.

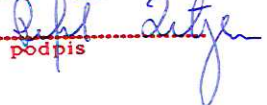
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

r.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 LXXIII/.../23  
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	1.2.2	
Dochoody ogółem <sup>x</sup>		Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	14 681 051,93	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	35 039 062,53	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	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	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	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	120 510 717,00	13 439 752,00	551 666,00	38 644 785,00	21 519 157,00	22 400 915,00	10 631 301,00	23 954 442,00	1 602 130,00	22 277 612,00		
2024	111 454 146,00	14 784 000,00	577 000,00	35 542 000,00	21 673 000,00	25 163 000,00	11 120 000,00	13 715 146,00	500 000,00	13 215 146,00		
2025	106 868 000,00	16 262 000,00	596 000,00	38 172 000,00	22 345 000,00	25 993 000,00	11 487 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00		
2026	111 496 000,00	17 888 000,00	612 000,00	40 997 000,00	22 904 000,00	26 695 000,00	11 797 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00		
2027	112 187 000,00	18 425 000,00	630 000,00	42 186 000,00	23 477 000,00	27 469 000,00	12 139 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	115 346 000,00	18 959 000,00	648 000,00	43 409 000,00	24 064 000,00	28 266 000,00	12 491 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	118 522 000,00	19 509 000,00	666 000,00	44 624 000,00	24 666 000,00	29 057 000,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	121 713 000,00	20 075 000,00	684 000,00	45 829 000,00	25 283 000,00	29 842 000,00	13 188 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	124 988 000,00	20 657 000,00	702 000,00	47 066 000,00	25 915 000,00	30 648 000,00	13 544 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	128 253 000,00	21 235 000,00	720 000,00	48 290 000,00	26 563 000,00	31 445 000,00	13 896 000,00	0,00	0,00	0,00		

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.22-10:09)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					1.2	z tego:				1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		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	1														
2033	131 605 000,00	21 830 000,00	739 000,00	49 546 000,00	27 227 000,00	32 263 000,00	14 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	134 961 000,00	22 441 000,00	757 000,00	50 785 000,00	27 908 000,00	33 070 000,00	14 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	138 318 000,00	23 069 000,00	775 000,00	52 004 000,00	28 606 000,00	33 864 000,00	14 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	141 672 000,00	23 715 000,00	793 000,00	53 200 000,00	29 321 000,00	34 643 000,00	15 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



z tego:

Lp	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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 635,32	0,00	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	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	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	31 107 627,41	0,00	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	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	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	142 949 988,00	101 676 552,00	40 216 122,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	141 798 555,00	100 031 110,00	44 663 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 767 445,00	40 463 147,00	1 044 307,00
2024	112 365 105,00	96 331 000,00	46 367 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	16 034 105,00	16 034 105,00	0,00
2025	103 471 000,00	99 324 000,00	51 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00
2026	107 594 000,00	101 813 000,00	56 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 000,00	5 781 000,00	0,00
2027	108 881 000,00	104 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
2028	112 034 000,00	106 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	5 057 000,00	5 057 000,00	0,00
2029	114 373 236,00	109 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 236,00	5 595 000,00	0,00
2030	118 037 000,00	112 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 633 000,00	5 633 000,00	0,00
2031	120 891 000,00	115 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
2032	123 814 000,00	118 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00
2033	126 811 000,00	121 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
2034	129 882 000,00	124 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	5 789 000,00	5 789 000,00	0,00
2035	133 028 000,00	127 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 827 000,00	5 827 000,00	0,00
2036	136 615 089,00	130 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 229 089,00	6 229 089,00	0,00

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tytułu poręczeń i gwarancji x

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x

pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe x

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

w tym:

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp	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	0,00	0,00	2 051 211,60	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	0,00	0,00	2 951 536,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 523 689,88	0,00	11 944 698,76	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 698,76	0,00	0,00
Wykonanie 2019	241 850,81	0,00	7 457 718,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 718,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 402 599,72	0,00	7 219 201,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 357,69	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 311 780,45	0,00	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 250,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 246 955,00	0,00	19 643 571,00	9 405 243,00	6 108 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 328,00	10 138 328,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 855 728,50	0,00	20 540 801,86	7 600 000,00	5 855 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915 419,16	0,00	0,00
2023	-21 287 838,00	0,00	25 685 054,00	20 038 600,00	15 741 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 454,00	5 546 454,00	0,00
2024	-910 959,00	0,00	5 353 075,00	5 353 075,00	910 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 397 000,00	3 397 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	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
2027	3 306 000,00	3 306 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 312 000,00	3 312 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 148 764,00	4 148 764,00	354 236,00	354 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 676 000,00	3 676 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 097 000,00	4 097 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 056 911,00	5 056 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:						
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	4 432 688,00	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				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	25 382,70	0,00	6 026 616,00	6 026 616,00	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	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	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	5 056 911,00	5 056 911,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	rozliczony uuzzeru, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2		
	Z tego:			5.1.1.4								
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	6 100 960,58	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	35 827 216,00	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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	49 586 716,00	0,00	-3 474 835,00	2 071 619,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 497 675,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 100 675,00	0,00	4 044 000,00	4 044 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 198 675,00	0,00	7 283 000,00	7 283 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 892 675,00	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 580 675,00	0,00	8 369 000,00	8 369 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 431 911,00	0,00	8 865 000,00	8 865 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 755 911,00	0,00	9 309 000,00	9 309 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 658 911,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 219 911,00	0,00	10 149 000,00	10 149 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 425 911,00	0,00	10 544 000,00	10 544 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 346 911,00	0,00	10 868 000,00	10 868 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 911,00	0,00	11 117 000,00	11 117 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 000,00	11 286 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skulid 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	x	x	x	x
2023	8,83%	-1,37%	17,18%	18,96%	TAK	TAK
2024	10,40%	6,42%	14,60%	16,38%	TAK	TAK
2025	9,98%	9,36%	12,83%	14,61%	TAK	TAK
2026	8,37%	12,28%	8,82%	10,79%	TAK	TAK
2027	7,71%	12,24%	8,16%	10,12%	TAK	TAK
2028	7,21%	12,22%	7,95%	9,91%	TAK	TAK
2029	6,99%	11,64%	7,45%	9,41%	TAK	TAK
2030	7,17%	11,78%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	7,27%	11,78%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2032	6,07%	11,68%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	5,95%	11,46%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	5,75%	11,16%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	5,49%	10,80%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	4,82%	10,37%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
					Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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
Wykonanie 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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	4 483 000,00	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	2 500 000,00	0,00	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	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	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 nieruchomości 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.

\* Informację zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostana 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXIII/.../23  
z dnia 2023-09-29

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)				50 777 744,00	26 210 156,00	16 048 183,00	2 775 523,00	0,00	21 583 160,00
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				45 703 562,00	23 993 293,00	15 969 188,00	2 775 523,00	0,00	19 287 302,00
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	10 935 112,00	3 054 995,00	2 775 523,00	0,00	16 765 630,00
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 -				3 071 880,00	1 105 793,00	0,00	0,00	0,00	1 105 793,00
1.1.1.1.1		Centrum Usług Społecznych w Łapach	2021	2023						
1.1.1.2	„Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy -				1 351 402,00	724 684,00	0,00	0,00	0,00	724 684,00
1.1.1.2.1		Przedszkole nr 2 w Łapach	2021	2023						
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 -				626 900,00	386 386,00	54 995,00	0,00	0,00	441 381,00
1.1.1.3.1		Urząd Miejski w Łapach	2020	2024						
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 607 079,00	8 718 249,00	3 000 000,00	2 775 523,00	0,00	14 493 772,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy -				5 800 000,00	0,00	3 000 000,00	2 775 523,00	0,00	5 775 523,00
1.1.2.1.1		Urząd Miejski w Łapach	2023	2024						
1.1.2.2	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy -				8 807 079,00	8 718 249,00	0,00	0,00	0,00	8 718 249,00
1.1.2.2.1		Urząd Miejski w Łapach	2022	2023						
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				31 120 483,00	15 275 044,00	12 993 188,00	0,00	0,00	4 817 530,00
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) -				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1.1		URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024						
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 096 483,00	15 275 044,00	12 969 188,00	0,00	0,00	4 793 530,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) -				2 849 173,00	1 872 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1		Urząd Miejski w Łapach	2022	2024						
1.3.2.2	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) -				3 311 667,00	3 256 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.1		Urząd Miejski w Łapach	2022	2023						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap (RFRD) -				1 527 274,00	1 525 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.1		Urząd Miejski w Łapach	2022	2023						
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach -				17 308 556,00	7 695 789,00	7 792 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.1		Urząd Miejski w Łapach	2017	2024						
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy -				1 312 400,00	786 600,00	525 800,00	0,00	0,00	4 117,00
1.3.2.5.1		URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024						



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						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Geodetów w Łapach - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ul. A. Asnyka w miejscowości Gaśówka Stara Kolonia, gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych - etap I (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	164 944,00	163 444,00	1 500,00	0,00	0,00	164 944,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. 3-go Maja w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 004 944,00	1 003 444,00	1 500,00	0,00	0,00	1 004 944,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	244 944,00	243 444,00	1 500,00	0,00	0,00	244 944,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	454 944,00	453 444,00	1 500,00	0,00	0,00	454 944,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bociańskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	904 944,00	903 444,00	1 500,00	0,00	0,00	904 944,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	304 944,00	303 444,00	1 500,00	0,00	0,00	304 944,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Cmentarnej) w Łapach w poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	54 944,00	53 444,00	1 500,00	0,00	0,00	54 944,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Ogrodowej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	254 944,00	253 444,00	1 500,00	0,00	0,00	254 944,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Pięknej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	174 944,00	173 444,00	1 500,00	0,00	0,00	174 944,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Żytniej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	1 004 944,00	1 003 444,00	1 500,00	0,00	0,00	1 004 944,00
1.3.2.17	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Danitowie Małym -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	159 973,00	36 390,00	123 583,00	0,00	0,00	159 973,00



Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 29 września 2023 r.

## OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2023 rok i 2024 rok.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Zwiększono do kwoty 1.872.112 zł limit na 2023 rok przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD)" - zaktualizowano limit na 2024 rok (0 zł) oraz łączne nakłady finansowe (2.849.173 zł).
2. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe (17.306.556 zł), limit na 2023 rok (7.695.789 zł) oraz limit na 2024 rok (7.792.558 zł) przedsięwzięcia "Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach".
3. Wprowadzono 10 przedsięwzięć dotyczących: "Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" o łącznych nakładach finansowych 4.569.440 zł, limicie na 2023 rok 15.000 zł, limicie na 2024 rok 4.554.440 zł oraz limicie zobowiązań 4.569.440 zł.
4. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym" o łącznych nakładach finansowych 159.973 zł, limicie na 2023 rok 123.583 zł, limicie na 2024 rok 36.390 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 159.973 zł.