

UCHWAŁA NR LXXIV/.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 11 października 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
lp	1	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
2033	131 605 000,00	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
2034	134 961 000,00	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
2035	138 318 000,00	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
2036	141 672 000,00	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

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”, wioletnia 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, wymagalny 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 wykonującymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		2	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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	71 107 401,95	65 106 466,42	25 901 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 820,44	0,00	0,00	6 000 935,53	1 002 444,85
Wykonanie 2017	86 657 095,53	69 965 748,71	27 034 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 277,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 429,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 984,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 488,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 706,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 119,00	0,00	0,00	41 273 436,00	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	0,00	0,00	0,00	1 837 263,12	0,00	0,00	36 929 621,91	2 065 088,28
2023	140 677 598,00	100 518 698,00	44 762 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	40 158 900,00	984 307,00
2024	117 365 105,00	96 331 000,00	46 367 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	21 034 105,00	0,00
2025	103 471 000,00	99 324 000,00	51 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	4 716 236,00	0,00
2030	118 037 000,00	112 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	6 229 089,00	0,00

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	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	0,00	0,00	2 051 211,60	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	2 951 536,19	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	2 444 698,76	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	1 457 718,88	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	4 214 357,69	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	10 092 250,58	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	10 238 328,00	10 138 328,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
Wykonanie 2022	-5 855 729,50	0,00	20 540 801,86	7 600 000,00	5 855 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915 419,16	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2023	-21 287 838,00	0,00	25 585 054,00	20 038 600,00	15 741 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 454,00	5 546 454,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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	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
Wykonanie 2016	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	5 930 184,00	5 930 184,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	3 485 212,00	3 485 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 844,15	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	6 555 268,00	6 555 268,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	6 026 616,00	6 026 616,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	4 442 116,00	4 442 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	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	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	7.2
	z tego:									
	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						
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	29 238 570,00	0,00	6 100 980,58	8 152 192,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	29 208 386,00	0,00	8 537 618,79	11 489 154,98	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	34 745 096,00	0,00	9 070 664,39	11 515 363,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	37 259 884,00	0,00	8 581 204,83	10 038 923,71	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	96 882,98	35 827 216,00	0,00	7 235 571,41	11 449 929,10	
Wykonanie 2021	x	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	x	0,00	38 280 575,00	0,00	-1 052 673,00	9 185 655,00	
Wykonanie 2022	x	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	0,00	49 586 716,00	0,00	-3 394 835,00	2 151 619,00	
2024	x	x	x	x	0,00	50 497 675,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	47 100 675,00	0,00	4 044 000,00	4 044 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	43 198 675,00	0,00	7 283 000,00	7 283 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	39 892 675,00	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	36 580 675,00	0,00	8 369 000,00	8 369 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	32 431 911,00	0,00	8 865 000,00	8 865 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	28 755 911,00	0,00	9 309 000,00	9 309 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	24 658 911,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	20 219 911,00	0,00	10 149 000,00	10 149 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	15 425 911,00	0,00	10 544 000,00	10 544 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	10 346 911,00	0,00	10 868 000,00	10 868 000,00	
2035	x	x	x	x	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	11 286 000,00	11 286 000,00	

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	8.1 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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
		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	8,88%	-1,25%	0,87%	17,18%	19,96%	TAK	TAK
2024	10,40%	6,42%	7,08%	14,61%	16,39%	TAK	TAK
2025	9,98%	9,36%	x	12,85%	14,62%	TAK	TAK
2026	8,37%	12,28%	x	8,84%	10,80%	TAK	TAK
2027	7,71%	12,24%	x	8,17%	10,14%	TAK	TAK
2028	7,21%	12,22%	x	7,97%	9,93%	TAK	TAK
2029	6,99%	11,64%	x	7,47%	9,43%	TAK	TAK
2030	7,17%	11,78%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	7,27%	11,78%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2032	6,07%	11,68%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	5,95%	11,46%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	5,75%	11,16%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	5,49%	10,80%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	4,82%	10,37%	x	11,47%	11,47%	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 uzupełniające 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	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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, wyłączona 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustarowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/.../23
z dnia 2023-10-11

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)				53 888 944,00	24 210 156,00	20 959 383,00	2 975 523,00	0,00	20 150 608,00
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				48 814 762,00	21 993 293,00	20 880 388,00	2 975 523,00	0,00	17 854 750,00
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	8 935 112,00	5 054 995,00	2 775 523,00	0,00	12 221 878,00
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	6 718 249,00	5 000 000,00	2 775 523,00	0,00	9 950 020,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2023	2025	5 800 000,00	0,00	3 000 000,00	2 775 523,00	0,00	5 775 523,00
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 -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2024	8 807 079,00	6 718 249,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 174 497,00
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				34 231 683,00	15 275 044,00	15 904 388,00	200 000,00	0,00	7 928 730,00
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				34 207 683,00	15 275 044,00	15 880 388,00	200 000,00	0,00	7 904 730,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) -	Urząd Miejski w Łapach	2022	2023	2 849 173,00	1 872 112,00	0,00	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	17 306 556,00	7 695 789,00	7 792 558,00	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

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	0,00	60 000,00	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	1 500,00	163 444,00	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	1 500,00	1 003 444,00	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	1 500,00	243 444,00	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	1 500,00	453 444,00	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	1 500,00	903 444,00	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	1 500,00	303 444,00	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	1 500,00	53 444,00	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	1 500,00	253 444,00	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	1 500,00	173 444,00	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	1 500,00	1 003 444,00	0,00	0,00	1 004 944,00
1.3.2.17	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świątlicy Wjejskiej w Danilowie Małym -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2024	159 973,00	123 583,00	36 390,00	0,00	0,00	159 973,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2025	2 005 600,00	0,00	1 905 600,00	100 000,00	0,00	2 005 600,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - II etap (RFRD) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2025	1 105 600,00	0,00	1 005 600,00	100 000,00	0,00	1 105 600,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXIV/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 11 października 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2023 rok, 2024 rok i 2025 rok.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Zaktualizowano limit na 2023 rok (6.718.249 zł), limit na 2024 rok (2.000.000 zł) oraz limit zobowiązań (4.174.497 zł) przedsięwzięcia "Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy".
2. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD)" o łącznych nakładach finansowych 2.005.600 zł, limicie na 2024 rok 1.905.000 zł, limicie na 2025 rok 100.000 zł oraz limicie zobowiązań 2.005.600 zł.
3. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - II etap (RFRD)" o łącznych nakładach finansowych 1.105.600 zł, limicie na 2024 rok 1.005.600 zł, limicie na 2025 rok 100.000 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 1.105.600 zł.