UCHWAŁA NR XXXV/.../26
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2026-2039

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 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, z 2026 r. poz. 912) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/183/25 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2026-2039 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2026-2039" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2030" 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.22-10:23)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/.../26
z dnia 2026-10-30

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
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
Wykonanie 2023	121 751 421,34	96 680 774,98	13 439 752,00	551 666,00	38 974 542,75	23 041 001,75	20 673 812,48	8 217 479,23	25 070 646,36	727 364,38	24 332 910,48
Wykonanie 2024	144 458 926,50	114 870 905,31	20 612 902,00	603 956,00	44 692 064,00	26 553 065,66	22 408 917,65	9 944 648,84	29 588 021,19	983 813,80	28 595 158,89
Plan 3 kw. 2025	146 417 644,00	133 750 213,00	56 048 386,00	550 360,00	26 030 046,00	26 519 673,00	24 601 748,00	9 922 690,00	12 667 431,00	1 092 190,00	11 573 241,00
Wykonanie 2025	149 772 144,67	137 937 441,94	56 048 386,30	550 359,57	26 539 639,82	27 558 313,87	27 240 742,38	10 533 051,46	11 834 702,73	479 424,53	11 344 558,82
2026	153 347 648,00	143 563 302,00	61 048 776,00	1 104 233,00	29 530 990,00	26 667 252,00	25 212 051,00	10 911 223,00	9 784 346,00	455 850,00	8 630 280,00
2027	155 167 000,00	142 546 000,00	64 834 000,00	1 133 000,00	31 362 000,00	20 328 000,00	24 889 000,00	10 588 000,00	12 621 000,00	300 000,00	12 321 000,00
2028	158 360 000,00	149 668 000,00	68 854 000,00	1 161 000,00	33 306 000,00	20 836 000,00	25 511 000,00	10 853 000,00	8 692 000,00	300 000,00	8 392 000,00
2029	160 357 000,00	156 937 000,00	72 985 000,00	1 189 000,00	35 304 000,00	21 336 000,00	26 123 000,00	11 113 000,00	3 420 000,00	300 000,00	3 120 000,00
2030	175 551 000,00	161 836 000,00	75 466 000,00	1 221 000,00	36 504 000,00	21 869 000,00	26 776 000,00	11 391 000,00	13 715 000,00	300 000,00	13 415 000,00
2031	166 778 000,00	166 778 000,00	77 956 000,00	1 252 000,00	37 709 000,00	22 416 000,00	27 445 000,00	11 676 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 755 000,00	171 755 000,00	80 451 000,00	1 281 000,00	38 916 000,00	22 976 000,00	28 131 000,00	11 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 758 000,00	176 758 000,00	82 945 000,00	1 307 000,00	40 122 000,00	23 550 000,00	28 834 000,00	12 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	181 786 000,00	181 786 000,00	85 433 000,00	1 333 000,00	41 326 000,00	24 139 000,00	29 555 000,00	12 574 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	186 829 000,00	186 829 000,00	87 911 000,00	1 358 000,00	42 524 000,00	24 742 000,00	30 294 000,00	12 888 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.22-10:23)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2036	191 884 000,00	191 884 000,00	90 373 000,00	1 384 000,00	43 715 000,00	25 361 000,00	31 051 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	196 938 000,00	196 938 000,00	92 813 000,00	1 408 000,00	44 895 000,00	25 995 000,00	31 827 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	201 849 000,00	201 849 000,00	95 133 000,00	1 431 000,00	46 017 000,00	26 645 000,00	32 623 000,00	13 879 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	206 737 000,00	206 737 000,00	97 416 000,00	1 450 000,00	47 121 000,00	27 311 000,00	33 439 000,00	14 226 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	99 476 658,20	78 874 627,39	31 107 527,41	0,00	0,00	915 884,95	0,00	0,00	0,00	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	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	436 706,76	0,00	0,00	0,00	21 573 968,76	21 573 968,76	1 970 809,85
Wykonanie 2022	140 630 116,56	103 700 494,65	39 044 425,95	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
Wykonanie 2023	137 355 936,54	99 314 628,59	43 871 249,29	0,00	0,00	2 374 640,50	0,00	0,00	0,00	38 041 307,95	36 657 659,88	901 112,66
Wykonanie 2024	151 280 251,56	111 326 842,75	56 014 085,89	0,00	0,00	2 870 550,45	0,00	0,00	0,00	39 953 408,81	39 953 408,81	1 573 791,03
Plan 3 kw. 2025	148 435 999,00	129 122 629,00	63 745 002,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 313 370,00	16 734 707,00	838 049,00
Wykonanie 2025	144 233 026,61	125 082 580,57	63 143 746,07	0,00	0,00	2 898 223,66	0,00	0,00	0,00	19 150 446,04	16 571 783,77	1 059 621,54
2026	160 006 045,00	135 473 956,00	67 568 147,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 532 089,00	24 522 089,00	897 150,00
2027	153 470 000,00	133 970 000,00	71 044 000,00	85 725,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	1 281 478,00
2028	155 798 000,00	139 798 000,00	75 449 000,00	585 725,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	155 870 000,00	145 670 000,00	79 976 000,00	85 725,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2030	172 167 000,00	149 967 000,00	82 695 000,00	85 725,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
2031	161 578 000,00	154 316 000,00	85 424 000,00	85 725,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 262 000,00	7 262 000,00	0,00
2032	166 055 000,00	158 714 000,00	88 158 000,00	85 725,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 341 000,00	7 341 000,00	0,00
2033	170 758 000,00	163 158 000,00	90 891 000,00	85 725,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2034	175 586 000,00	167 645 000,00	93 618 000,00	85 725,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 941 000,00	7 941 000,00	0,00
2035	180 629 000,00	172 171 000,00	96 333 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	8 458 000,00	0,00
2036	188 384 000,00	176 734 000,00	99 030 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00
2037	192 738 000,00	181 329 000,00	101 704 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 409 000,00	11 409 000,00	0,00
2038	200 849 000,00	185 862 000,00	104 247 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 987 000,00	14 987 000,00	0,00
2039	206 489 544,00	190 416 000,00	106 749 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 073 544,00	16 073 544,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2019	241 850,81	241 850,81	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	4 432 668,00	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	6 311 780,45	13 184 289,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 092 250,58	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	12 915 419,16	0,00
Wykonanie 2023	-15 604 515,20	0,00	27 658 457,36	19 000 000,00	14 702 784,00	0,00	0,00	7 584 217,21	901 731,20
Wykonanie 2024	-6 821 325,06	0,00	17 936 726,16	11 000 000,00	6 447 775,00	160 562,52	160 562,00	6 776 163,64	212 988,06
Plan 3 kw. 2025	-2 018 355,00	0,00	6 282 355,00	6 252 431,00	1 988 431,00	29 924,00	29 924,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 539 118,06	5 539 118,06	9 188 285,10	4 000 000,00	0,00	29 923,91	0,00	5 158 361,19	0,00
2026	-6 658 397,00	0,00	11 091 397,00	5 894 706,00	1 461 706,00	61 821,00	61 821,00	5 134 870,00	5 134 870,00
2027	1 697 000,00	1 697 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 562 000,00	2 562 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 487 000,00	4 487 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 384 000,00	3 384 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	247 456,00	247 456,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	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 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	4 432 668,00	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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 074 240,15	0,00	5 117 216,00	5 117 216,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 116,00	5 927 116,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 250,00	7 885 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	247 456,00	247 456,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 845 332,00	0,00	8 833 006,31	21 748 425,47
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 728 116,00	0,00	-2 633 853,61	4 950 363,60
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 801 000,00	0,00	3 544 062,56	10 480 788,72
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 789 431,00	0,00	4 627 584,00	4 657 508,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 915 750,00	0,00	12 854 861,37	18 043 146,47
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 377 456,00	0,00	8 089 346,00	13 286 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 680 456,00	0,00	8 576 000,00	8 576 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 118 456,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 631 456,00	0,00	11 267 000,00	11 267 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 247 456,00	0,00	11 869 000,00	11 869 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 047 456,00	0,00	12 462 000,00	12 462 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 347 456,00	0,00	13 041 000,00	13 041 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 347 456,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 147 456,00	0,00	14 141 000,00	14 141 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 456,00	0,00	14 658 000,00	14 658 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 447 456,00	0,00	15 150 000,00	15 150 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 247 456,00	0,00	15 609 000,00	15 609 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	247 456,00	0,00	15 987 000,00	15 987 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321 000,00	16 321 000,00

[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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,99%	x	x	x	x
2026	6,19%	9,98%	13,06%	13,95%	TAK	TAK
2027	6,13%	9,76%	11,98%	12,87%	TAK	TAK
2028	5,79%	9,95%	10,90%	11,79%	TAK	TAK
2029	6,07%	10,30%	9,06%	9,95%	TAK	TAK
2030	5,45%	10,18%	8,21%	9,10%	TAK	TAK
2031	5,14%	10,11%	9,48%	10,37%	TAK	TAK
2032	5,13%	10,01%	9,87%	10,75%	TAK	TAK
2033	5,01%	9,91%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	4,77%	9,75%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	4,38%	9,60%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2036	2,46%	9,46%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2037	2,66%	9,34%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2038	0,68%	9,24%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2039	0,17%	9,13%	9,62%	9,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	361 948,03	87 755,00	87 755,00	9 282 455,85	9 282 455,85	9 040 764,27	224 992,50	224 992,50	207 663,50
Wykonanie 2020	830 650,48	830 650,48	818 637,51	7 501 635,35	7 501 635,35	6 874 867,11	856 076,38	856 076,38	818 637,85
Wykonanie 2021	1 607 534,86	1 607 534,86	1 499 402,17	3 384 199,30	3 384 199,30	3 152 308,95	1 869 544,10	1 869 544,10	1 632 903,09
Wykonanie 2022	3 175 165,63	3 175 165,63	2 977 528,70	7 922 494,57	7 922 494,57	7 860 718,49	3 005 878,37	3 005 878,37	2 614 567,28
Wykonanie 2023	2 676 760,20	2 676 760,20	2 497 179,92	4 962 437,23	4 962 437,23	4 557 437,23	3 161 484,91	3 161 484,91	2 802 547,45
Wykonanie 2024	1 141 087,66	1 141 087,66	1 007 369,25	7 133 219,80	7 133 219,80	6 104 755,41	299 463,38	299 463,38	200 781,14
Plan 3 kw. 2025	2 655 388,00	2 655 388,00	2 384 635,00	7 302 579,00	7 302 579,00	7 203 509,00	2 854 417,00	2 854 417,00	2 384 635,00
Wykonanie 2025	1 423 226,93	1 423 226,93	1 277 647,66	5 563 204,83	5 563 204,83	5 472 006,93	1 741 543,81	1 741 543,81	1 427 998,89
2026	3 754 810,00	3 754 810,00	3 307 159,00	4 710 615,00	4 710 615,00	4 665 325,00	4 535 906,00	4 535 903,00	3 807 367,00
2027	3 198 030,00	3 198 030,00	2 871 170,00	2 460 800,00	2 460 800,00	2 460 800,00	3 566 981,00	3 566 981,00	3 005 381,00
2028	1 561 453,00	1 561 453,00	1 409 749,00	2 792 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00	1 627 004,00	1 627 004,00	1 409 749,00
2029	628 218,00	628 218,00	563 346,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	664 552,00	664 552,00	563 346,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 414 400,00	13 414 400,00	13 414 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	13 601 488,93	13 601 488,93	9 672 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 007 455,65	11 007 455,65	6 002 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 829 955,88	4 829 955,88	3 302 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 645 031,01	8 645 031,01	5 966 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 760 312,46	6 760 312,46	3 963 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 716 367,49	10 716 367,49	7 993 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 356 650,00	6 683 416,00	5 171 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 794 169,26	4 380 468,14	3 333 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 386 024,00	6 386 024,00	4 665 325,00	14 426 343,00	3 814 934,00	10 611 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 575 464,00	6 575 464,00	2 460 800,00	22 976 597,00	3 707 521,00	19 269 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 000,00	3 390 000,00	2 792 000,00	12 022 004,00	1 632 004,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 850 000,00	3 850 000,00	3 120 000,00	4 514 552,00	664 552,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 768 000,00	16 768 000,00	13 414 400,00	16 768 000,00	0,00	16 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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
2039	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 wyliczaniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 XXXV/.../26
z dnia 2026-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 559 055,00	14 426 343,00	22 976 597,00	12 022 004,00	4 514 552,00	59 720 103,00
1.a	- wydatki bieżące				11 141 281,00	3 814 934,00	3 707 521,00	1 632 004,00	664 552,00	9 686 611,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 417 774,00	10 611 409,00	19 269 076,00	10 390 000,00	3 850 000,00	50 033 492,00
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:				49 191 730,00	10 105 266,00	10 142 245,00	5 017 004,00	4 514 552,00	40 300 579,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 847 291,00	3 744 084,00	3 566 781,00	1 627 004,00	664 552,00	9 551 621,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2024	2027	4 506 004,00	2 162 590,00	1 677 693,00	0,00	0,00	3 840 283,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2028	981 695,00	513 797,00	180 511,00	199 862,00	0,00	894 170,00
1.1.1.3	Sukces w działaniu – reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Łap -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2025	2028	2 877 714,00	842 034,00	842 019,00	702 037,00	0,00	2 386 090,00
1.1.1.4	Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Łapy -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2026	2027	171 250,00	113 997,00	57 253,00	0,00	0,00	171 250,00
1.1.1.5	Biblioteka Młodych - przestrzeń aktywności i integracji młodzieży w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	135 000,00	50 800,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
1.1.1.6	Łapska Akademia Rodziny - Rozwój Usług Społecznych na rzecz rodzin w Gminie Łapy -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2026	2029	2 175 628,00	60 866,00	725 105,00	725 105,00	664 552,00	2 175 628,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 344 439,00	6 361 182,00	6 575 464,00	3 390 000,00	3 850 000,00	30 748 958,00
1.1.2.1	Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2026	4 265 830,00	4 198 180,00	0,00	0,00	0,00	42 664,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2024	2026	836 711,00	122 317,00	0,00	0,00	0,00	10 214,00
1.1.2.3	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2023	2026	2 295 729,00	1 798 882,00	0,00	0,00	0,00	20 813,00
1.1.2.4	Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (etap I) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2027	2 948 048,00	91 803,00	2 776 245,00	0,00	0,00	2 868 048,00
1.1.2.5	Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2027	2030	25 268 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	25 268 000,00
1.1.2.6	Nowe funkcje Placu NSZZ Solidarność w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2028	2030	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	850 000,00
1.1.2.7	Nowoczesne miejsce do ćwiczeń kalisteniki w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2027	2028	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	"Szkoła to wszystko co mamy i o nią zadbamy" - aranżacja przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Łapach (Osse) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2027	2028	156 000,00	0,00	6 000,00	150 000,00	0,00	156 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej dla mieszkańców Łap-Osse i powiązanych funkcjonalnie sąsiednich terenów zamieszkałych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2029	2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	550 000,00
1.1.2.10	Razem w Kulturze - Dom Kultury w Łapach otwarty na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2027	2028	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.1.2.11	Biblioteka Młodych - przestrzeń aktywności i integracji młodzieży w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	162 000,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.12	Lokalna energia odnawialna - magazyny energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2027	752 121,00	0,00	711 219,00	0,00	0,00	711 219,00
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				24 367 325,00	4 321 077,00	12 834 352,00	7 005 000,00	0,00	19 419 524,00
1.3.1	- wydatki bieżące				293 990,00	70 850,00	140 740,00	5 000,00	0,00	134 990,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2028	159 000,00	38 300,00	38 300,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Innowacje w samorządzie -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2026	2027	77 000,00	14 000,00	63 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.3	Innowacje w samorządzie -	OŚRODEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2026	2027	57 990,00	18 550,00	39 440,00	0,00	0,00	57 990,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 073 335,00	4 250 227,00	12 693 612,00	7 000 000,00	0,00	19 284 534,00
1.3.2.1	Doprowadzenie wody do budynku na działce gminnej nr 59 w Łapach-Korczakach oraz kanalizacji do ww. budynku -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2026	22 000,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zarządzanie kryzysowe w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę centrum zarządzania kryzysowego w Gminie Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - budowa ścieżki rowerowej w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2026	231 855,00	231 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2026	172 342,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 417,00
1.3.2.5	Wzrost bezpieczeństwa i atrakcyjności infrastruktury publicznej - plac zabaw w Gąsówce Starej - dokumentacja techniczna -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
1.3.2.6	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach o Centrum Kulturalno-Sportowe -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2028	18 680 000,00	2 480 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	0,00	16 240 412,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 – Wólka Waniewska (gm. Łapy) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	1 708 638,00	427 160,00	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Traugutta w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	2 961 500,00	766 366,00	2 195 134,00	0,00	0,00	2 961 500,00
1.3.2.9	Miejsce przyjazne integracji i rekreacji - plac przy WDK w Łapach-Szołajdach (BO) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	117 000,00	100 000,00	17 000,00	0,00	0,00	62 265,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/.../26
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2026 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1:

Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2026 rok oraz dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków UE i wydatków na przedsięwzięcia w latach 2027-2029. Zwiększono o kwotę 500 000 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2028 w związku z planowanym udzieleniem poręczenia na spłatę kredytu ZWiK Sp. z o.o. w Łapach.

Zmiany w załączniku nr 2:

1. Zmniejszono o kwotę 4 697 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2026 rok i limt zobowiązań przedsięwzięcia: "Doprowadzenie wody do budynku na działce gminnej nr 59 w Łapach-Korczakach oraz kanalizacji do ww. budynku".
2. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Miejsce przyjazne integracji i rekreacji - plac przy WDK w Łapach-Szołajdach" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 117 000 zł, limicie na 2026 rok w kwocie
100 000 zł, limicie na 2027 rok w kwocie 17 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 62 265 zł.
3. Dokonano zmian łącznych nakładów finansowych, limitu na 2026 i 2027 rok oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia: "Innowacje w samorządzie" realizowanego przez CUS w Łapach (wprowadzono kwoty po negocjacjach umowy).
4. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Łapska Akademia Rodziny - Rozwój Usług Społecznych na rzecz rodzin w Gminie Łapy" o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 2 175 628 zł (dofinansowanie: 2 066 628 zł, środki własne: 109 000 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane będzie przez CUS w Łapach w latach 2026 - 2029.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.22-10:23)