ZARZĄDZENIE NR 167/2026

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 13 listopada 2026 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2027-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2027-2040 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Załącznik
do zarządzenia nr 167/2026
Burmistrza Łap
z dnia 13 listopada 2026 roku

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2027-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łapy na lata 2027-2040 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Łap do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza Łap do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Upoważnia się Burmistrza Łap do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z realizacji projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

§ 6. Traci moc uchwała nr XXV/183/25 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2026-2039.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2026	149 825 957,00	141 443 361,00	61 048 776,00	1 104 233,00	29 530 990,00	24 609 099,00	25 150 263,00	10 911 223,00	8 382 596,00	1 145 366,00	7 228 530,00
Wykonanie 2026	149 070 584,00	140 195 045,00	61 048 776,00	1 104 233,00	29 530 990,00	24 260 783,00	24 250 263,00	10 911 223,00	8 875 539,00	945 366,00	7 921 473,00
2027	148 982 919,00	144 151 210,00	64 677 941,00	1 365 247,00	28 155 745,00	23 820 953,00	26 131 324,00	11 368 971,00	4 831 709,00	165 128,00	4 657 881,00
2028	171 672 000,00	150 632 000,00	68 300 000,00	1 399 000,00	29 732 000,00	24 416 000,00	26 785 000,00	11 653 000,00	21 040 000,00	150 000,00	8 392 000,00
2029	175 326 000,00	157 000 000,00	71 783 000,00	1 437 000,00	31 248 000,00	25 051 000,00	27 481 000,00	11 956 000,00	18 326 000,00	150 000,00	18 176 000,00
2030	165 690 000,00	162 780 000,00	74 870 000,00	1 473 000,00	32 592 000,00	25 677 000,00	28 168 000,00	12 255 000,00	2 910 000,00	150 000,00	2 760 000,00
2031	177 665 000,00	166 101 000,00	76 218 000,00	1 513 000,00	33 179 000,00	26 319 000,00	28 872 000,00	12 561 000,00	11 564 000,00	150 000,00	11 414 000,00
2032	169 488 000,00	169 488 000,00	77 590 000,00	1 551 000,00	33 776 000,00	26 977 000,00	29 594 000,00	12 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 055 000,00	173 055 000,00	79 064 000,00	1 588 000,00	34 418 000,00	27 651 000,00	30 334 000,00	13 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 692 000,00	176 692 000,00	80 566 000,00	1 620 000,00	35 072 000,00	28 342 000,00	31 092 000,00	13 527 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 407 000,00	180 407 000,00	82 097 000,00	1 652 000,00	35 738 000,00	29 051 000,00	31 869 000,00	13 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 204 000,00	184 204 000,00	83 657 000,00	1 687 000,00	36 417 000,00	29 777 000,00	32 666 000,00	14 212 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Krzysztof Gołaszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2037	188 198 000,00	188 198 000,00	85 330 000,00	1 719 000,00	37 145 000,00	30 521 000,00	33 483 000,00	14 567 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	192 277 000,00	192 277 000,00	87 037 000,00	1 748 000,00	37 888 000,00	31 284 000,00	34 320 000,00	14 931 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	196 442 000,00	196 442 000,00	88 778 000,00	1 774 000,00	38 646 000,00	32 066 000,00	35 178 000,00	15 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	200 693 000,00	200 693 000,00	90 554 000,00	1 795 000,00	39 419 000,00	32 868 000,00	36 057 000,00	15 687 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
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	15 966 657,43	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	19 603 158,91	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	31 864 533,63	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	35 756 547,22	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	38 379 617,78	1 573 791,03
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	15 512 162,23	1 059 621,54
Plan 3 kw. 2026	156 484 354,00	133 430 599,00	67 149 281,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 053 755,00	22 161 595,00	882 160,00
Wykonanie 2026	156 484 354,00	133 430 599,00	67 149 281,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 053 755,00	22 161 595,00	882 160,00
2027	151 875 620,00	136 649 148,00	67 791 228,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 226 472,00	13 737 091,00	1 489 381,00
2028	172 183 000,00	142 183 000,00	71 588 000,00	585 725,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2029	174 657 000,00	147 657 000,00	75 239 000,00	85 725,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2030	161 677 000,00	152 677 000,00	78 474 000,00	85 725,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2031	174 960 000,00	155 960 000,00	79 887 000,00	85 725,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2032	164 313 000,00	159 313 000,00	81 235 000,00	85 725,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	167 818 000,00	162 818 000,00	82 870 000,00	85 725,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	171 400 000,00	166 400 000,00	84 445 000,00	85 725,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	175 061 000,00	170 061 000,00	86 049 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	178 802 000,00	173 802 000,00	87 684 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	182 713 000,00	177 713 000,00	89 438 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	186 712 000,00	181 712 000,00	91 227 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	190 801 000,00	185 801 000,00	93 052 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	198 331 932,00	189 982 000,00	94 913 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 349 932,00	8 349 932,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2026	-7 413 770,00	0,00	12 642 153,00	5 800 000,00	1 461 706,00	61 821,00	61 821,00	6 780 332,00	4 339 487,00
2027	-2 892 701,00	0,00	7 005 701,00	6 210 318,00	2 097 318,00	0,00	0,00	795 383,00	795 383,00
2028	-511 000,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	669 000,00	669 000,00	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 013 000,00	4 013 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 705 000,00	2 705 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 175 000,00	5 175 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 237 000,00	5 237 000,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 292 000,00	5 292 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 346 000,00	5 346 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 641 000,00	5 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 361 068,00	2 361 068,00	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 250,00	7 885 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 113 000,00	4 113 000,00	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	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 000,00	5 641 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 068,00	2 361 068,00	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 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
	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					
		środkami pochodzącymi z 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 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
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 915 750,00	0,00	12 854 861,37	18 043 146,47
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 377 456,00	0,00	8 012 762,00	13 209 453,00
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 282 750,00	0,00	6 764 446,00	13 606 599,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380 068,00	0,00	7 502 062,00	8 297 445,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 891 068,00	0,00	8 449 000,00	8 449 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 222 068,00	0,00	9 343 000,00	9 343 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 209 068,00	0,00	10 103 000,00	10 103 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 504 068,00	0,00	10 141 000,00	10 141 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 329 068,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 092 068,00	0,00	10 237 000,00	10 237 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 068,00	0,00	10 292 000,00	10 292 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 454 068,00	0,00	10 346 000,00	10 346 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 052 068,00	0,00	10 402 000,00	10 402 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 567 068,00	0,00	10 485 000,00	10 485 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 002 068,00	0,00	10 565 000,00	10 565 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 361 068,00	0,00	10 641 000,00	10 641 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 000,00	10 711 000,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 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
Wykonanie 2025	0,00%	14,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	9,07%	x	x	x	x
2027	5,33%	8,30%	13,00%	12,74%	TAK	TAK
2028	5,51%	8,64%	11,71%	11,45%	TAK	TAK
2029	6,00%	8,88%	9,68%	9,42%	TAK	TAK
2030	5,38%	8,92%	8,63%	8,37%	TAK	TAK
2031	5,25%	8,72%	9,72%	9,46%	TAK	TAK
2032	5,35%	8,43%	9,91%	9,65%	TAK	TAK
2033	5,33%	8,19%	8,97%	8,71%	TAK	TAK
2034	5,19%	7,89%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	4,88%	7,62%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2036	4,07%	7,31%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2037	3,90%	7,07%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2038	3,67%	6,77%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2039	3,49%	6,53%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2040	1,44%	6,41%	7,34%	7,34%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 2026	3 693 944,00	3 693 944,00	3 252 578,00	4 710 615,00	4 710 615,00	4 665 325,00	4 462 440,00	4 462 440,00	3 752 786,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 090 588,00	4 090 588,00	3 686 015,00	3 964 938,00	3 964 938,00	3 948 117,00	4 276 126,00	4 276 126,00	3 686 015,00
2028	1 933 077,00	1 933 077,00	1 743 100,00	21 040 000,00	21 040 000,00	21 040 000,00	2 007 328,00	2 007 328,00	1 743 100,00
2029	630 502,00	630 502,00	565 400,00	18 176 000,00	18 176 000,00	18 176 000,00	666 836,00	666 836,00	565 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 414 000,00	11 414 000,00	11 414 000,00	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
2040	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 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
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
Plan 3 kw. 2026	8 468 563,00	6 386 024,00	4 665 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 021 539,00	5 021 539,00	3 948 116,00	12 148 314,00	4 278 148,00	7 870 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 879 620,00	27 879 620,00	21 040 545,00	29 891 948,00	2 012 328,00	27 879 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 720 000,00	22 720 000,00	18 176 000,00	23 386 836,00	666 836,00	22 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 450 000,00	3 450 000,00	2 760 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 268 000,00	14 268 000,00	11 414 000,00	14 268 000,00	0,00	14 268 000,00	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
2040	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 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 756 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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
2040	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
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 831 362,00	12 148 314,00	29 891 948,00	23 386 836,00	3 450 000,00	14 268 000,00	79 732 415,00
1.a	- wydatki bieżące				11 202 281,00	4 278 148,00	2 012 328,00	666 836,00	0,00	0,00	6 914 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 629 081,00	7 870 166,00	27 879 620,00	22 720 000,00	3 450 000,00	14 268 000,00	72 818 403,00
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:				84 539 550,00	8 638 191,00	29 886 948,00	23 386 836,00	3 450 000,00	14 268 000,00	79 629 975,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 908 291,00	4 137 408,00	2 007 328,00	666 836,00	0,00	0,00	6 811 572,00
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	1 806 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 244,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2028	981 695,00	443 001,00	199 862,00	0,00	0,00	0,00	642 863,00
1.1.1.3	Sukces w działaniu – reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Łap -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2025	2028	2 877 714,00	907 534,00	1 069 830,00	0,00	0,00	0,00	1 977 364,00
1.1.1.4	Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Łapy -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2026	2027	220 250,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.1.1.5	Biblioteka Młodych - przestrzeń aktywności i integracji młodzieży w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	147 000,00	136 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 973,00
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	771 156,00	737 636,00	666 836,00	0,00	0,00	2 175 628,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 631 259,00	4 500 783,00	27 879 620,00	22 720 000,00	3 450 000,00	14 268 000,00	72 818 403,00
1.1.2.1	Lokalna energia odnawialna - magazyny energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2027	734 693,00	692 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 996,00
1.1.2.2	Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (etap I) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2027	2 770 701,00	2 690 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 751,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w BOF – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2028	4 822 485,00	1 019 133,00	3 631 010,00	0,00	0,00	0,00	4 650 143,00
1.1.2.4	Biblioteka Młodych - przestrzeń aktywności i integracji młodzieży w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	150 000,00	97 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 903,00
1.1.2.5	Odkrywamy Gminę Łapy – rozwój produktu turystycznego poprzez utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej oraz rozwój infrastruktury turystycznej w Uhowie -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2028	733 017,00	0,00	693 040,00	0,00	0,00	0,00	693 040,00
1.1.2.6	Rewitalizacja wieży ciśnień w Łapach poprzez nadanie jej nowych funkcji -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2028	1 388 194,00	0,00	1 338 256,00	0,00	0,00	0,00	1 338 256,00
1.1.2.7	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy wieży widokowej w Uhowie -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2027	2028	323 969,00	0,00	323 969,00	0,00	0,00	0,00	323 969,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.8	Parki bioróżnorodności w BOF - zagospodarowanie terenu Bindugi w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2027	2028	875 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.9	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - ścieżka rowerowa w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2028	6 949 200,00	0,00	6 667 345,00	0,00	0,00	0,00	6 667 345,00
1.1.2.10	Zarządzanie kryzysowe BOF -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2028	2029	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.1.2.11	Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2027	2031	25 268 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	14 268 000,00	25 268 000,00
1.1.2.12	Nowe funkcje Placu NSZZ Solidarność w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2029	2030	850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	0,00	850 000,00
1.1.2.13	Nowoczesne miejsce do ćwiczeń kalisteniki w Łapach -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2028	2029	180 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.14	"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	2028	2029	156 000,00	0,00	6 000,00	150 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.1.2.15	Rewitalizacja przestrzeni publicznej dla mieszkańców Łap-Osse i powiązanych funkcjonalnie sąsiednich terenów zamieszkałych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2028	2029	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.16	Razem w Kulturze - Dom Kultury w Łapach otwarty na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2028	2029	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.17	Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców Gminy Łapy - rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach o salę sportową z pełnowymiarowymi boiskami i trybunami -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2028	2029	18 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 291 812,00	3 510 123,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				293 990,00	140 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2025	2028	159 000,00	38 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Innowacje w samorządzie -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH	2026	2027	77 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.3	Innowacje w samorządzie -	OŚRODEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2026	2027	57 990,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 997 822,00	3 369 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Traugutta w Łapach, gmina Łapy -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	2 172 184,00	2 070 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Miejsce przyjazne integracji i rekreacji - plac przy WDK w Łapach-Szołajdach (BO) -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	117 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 – Wólka Waniewska (gm. Łapy) - dotacja Powiat Białostocki -	URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	2026	2027	1 708 638,00	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr …….
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do prognozy dochodów:

1. Plan dochodów na rok 2027 przyjęto taki sam jak przy projekcie budżetu na rok 2027, szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok. Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

a) informację Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r., znak: ST3.4750.24.2026, o należnych na rok 2027 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,

b) informację Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2026 r., znak: FB.II.3110.28.2026.MN, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2027 r.,

c) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 16 października 2026 r., znak DBŁ.3113.69.2026, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2027 rok na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2027 r.,

d) uchwałę nr V/57/24 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

e) uchwałę nr XXIV/181/25 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f) uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027,

h) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.,

i) informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadanym przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.), na rok 2027 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, dz. 37/62, 37/64 w m. Gąsówka Osse Bagno, lokali komunalnych na rzecz najemmców oraz wpływ raty za wykup gruntów - ul. Spółdzielcza dz. 1795 i raty za wykup gruntów - ul. Warszawska dz. 57/3,

j) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2026 w stosunku do dochodów pozostałych.

2. Plan dochodów na lata 2028-2040 opracowano w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 15 września 2026 r. opracowane przez Ministra Finansów. Kwoty dochodów, z uwagi na czytelność prognozy, zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych:

   a) Przyjęto deflator PKB na poziomie: 102,5% na rok 2028, 102,7% na rok 2029, 102,5% na rok

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

2030 oraz wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB w latach 2031-2040 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu wskaźnik PKB oraz wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB zaplanowane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

b) Przyjęto średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 102,5% na rok 2028, 102,6% na rok 2029, 102,5% na rok 2030 oraz wskaźniki średniorocznej dynamiki CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) w latach 2031-2040 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o wskaźnik inflacji zaplanowano kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące.
c) Przyjęto średnioroczny wskaźnik dynamiki wynagrodzeń na poziomie: 105,6% na rok 2028, 105,1% na rok 2029, 104,3% na rok 2030 oraz wskaźniki dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na lata 2037-2040 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o te wskaźniki zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z subwencji ogólnej.
d) Dochody bieżące ze środków UE w latach 2028-2029 wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.
e) Dotacje majątkowe ze środków UE w roku 2027 wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków.
f) Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2028-2031 wynikają ze złożonych i planowanych do złożenia do końca roku 2026 wniosków o dofinansowanie oraz zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.
g) Nie planowano dochodów majątkowych w latach 2032-2040.
h) Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2028-2031 zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży działek na uzupełnienie.
i) Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2032-2040.

Objaśnienia do prognozy wydatków:

1. Plan wydatków na rok 2027 przyjęto taki sam, jak przy projekcie budżetu na rok 2027. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.
2. Plan wydatków na lata 2028-2040 opracowano przy niżej opisanych założeniach, przy czym ogólne kwoty wydatków z uwagi na czytelność prognozy zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych:
   a) Zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2028-2040 w oparciu o planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz średnioroczny wskaźnik dynamiki wynagrodzeń - z uwagi na to, że wynagrodzenia i składki stanowią ok. 50% wydatków budżetu - zastosowano średnią ważoną z wagami 0,5 dla obu wskaźników.
   b) Wydatki majątkowe w latach 2028-2031 zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji (zgodnie z załącznikiem nr 2) powiększonych o wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych. Wydatki majątkowe w latach 2032-2040 zaplanowano na stałym poziomie 5 mln zł (są to możliwe do wydatkowania środki na zadania własne i wkład własny do projektów).

Objaśnienia prognozy przychodów i rozchodów w latach 2027-2040:

1. Jako przychody na rok 2027 zaplanowano kredyt oraz wolne środki, które pozostaną na rachunku budżetu na koniec 2026 roku (795 383 zł) – są to środki otrzymane w 2026 roku z RFRD na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa ulicy Traugutta w Łapach, gmina Łapy” (kwota 692 943 zł) oraz środki z grantu: „Innowacje w samorządzie” (kwota 102 440 zł).
2. Jako przychody na lata 2028-2035 zaplanowano kredyty i pożyczki, a ich wysokość wynika z konieczności sfinansowania rozchodów budżetu w poszczególnych latach z uwagi na niewystarczającą nadwyżkę budżetu w tych latach, która może zostać przeznaczona na spłatę

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

kredytów i pożyczek.

3. Oprocentowanie kredytów i pożyczek na rok 2027 oparto o oprocentowanie wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych. Do wyliczenia kosztów obsługi długu w roku 2027 przyjęto WIBOR 1M na poziomie 4%. Oprocentowanie dotychczas zaciągniętych kredytów opiera się o WIBOR 1M i marżę banku w granicach 0,08 – 0,795 p.p., oprocentowanie zaciągniętej pożyczki jest na poziomie 3%. Oprocentowanie kredytów i pożyczek w latach 2028-2040 wyliczono w oparciu o funkcjonujące w poszczególnych latach zadłużenie oraz stopę procentową na poziomie 4% (mimio tego, iż prognoza Ministerstwa Finansów zakłada spadek stóp procentowych do 3,7%-3,8% w latach 2028-2030). Kwoty wydatków bieżących na obsługę długu zaokrąglone zostały do pełnych tysięcy złotych.
4. Rozchody budżetu w latach 2027-2040 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy, planowane do zaciągnięcia kwoty pożyczek i kredytów oraz wynikające z wieloletniej prognozy finansowej możliwości ich spłaty.

Objaśnienia do przewidywanego wykonania w 2026 roku:

1. Korekty w stosunku do planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 września 2026 roku:
- wprowadzono dotację z RFRD na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa ulicy Traugutta w Łapach, gmina Łapy” (kwota 692 943 zł) oraz środki z grantu: „Innowacje w samorządzie” (kwota 102 440 zł),
- planowane pozostałe dochody z tytułu dotacji i dochody pozostałe zmniejszono o kwotę 1 350 756 zł (na podstawie przeprowdzonej analizy wykonania dochodów z tego tytułu),
- planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000 zł (na podstawie przeprowdzonej analizy wykonania dochodów z tego tytułu).
2. Korekty w stosunku do planu przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2026 roku:
- planowane przychody z tytułu kredytów zmniejszono do wysokości kwoty w postępowaniu przetargowym a przychody z tytułu wolnych środków zwiększono do wysokości wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec 2025 roku.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2027-2031:

1. W roku 2026 kończona będzie realizacja następujących zadań:

- Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – wartość limitu przedsięwzięcia na 2027 rok zaplanowano uwzględniając kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

- Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Łapy – wartość limitu przedsięwzięcia na 2027 rok zaplanowano uwzględniając kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

- Biblioteka Młodych - przestrzeń aktywności i integracji młodzieży w Łapach – wartość limitu przedsięwzięcia na 2027 rok zaplanowano uwzględniając kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

- Innowacje w samorządzie – wartość limitu przedsięwzięcia na 2027 rok zaplanowano uwzględniając kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

- Budowa ulicy Traugutta w Łapach, gmina Łapy – wartość limitu przedsięwzięcia na 2027 rok zaplanowano uwzględniając kwoty z umowy o dofinansowanie i umowy z wykonawcą.

- Miejsce przyjazne integracji i rekreacji - plac przy WDK w Łapach-Szołajdach – wartość limitu przedsięwzięcia na 2027 rok zaplanowano uwzględniając kwoty z umowy z wykonawcą.

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 - Wólka Waniewska (gm. Łapy) – wartość limitu przedsięwzięcia na 2027 rok zaplanowano uwzględniając kwoty z umowy z Powiatem Białostockim.

2. W roku 2027 kontynuowana będzie realizacja zadań:

- Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF –

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

wartość limitu przedsięwzięcia na poszczególne lata zaplanowano uwzględniając kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

- Sukces w działaniu – reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Łap – wartość limitu przedsięwzięcia na poszczególne lata zaplanowano uwzględniając kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

- Łapska Akademia Rodziny - Rozwój Usług Społecznych ma rzecz rodzin w Gminie Łapy – wartość limitu przedsięwzięcia na poszczególne lata zaplanowano uwzględniając kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

- Leasing operacyjny samochodu osobowego – wartość limitów przedsięwzięcia wynika z zawartej w 2025 roku umowy.

3. W roku 2027 rozpocznie się realizacja zadań:

- Lokalna energia odnawialna - magazyny energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łapy – wartość limitu przedsięwzięcia na rok 2027 wynika z umowy o dofinansowanie.

- Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (I etap) – wartość limitu przedsięwzięcia na rok 2027 wynika z umowy o dofinansowanie.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w BOF – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Łapach – wartość limitu przedsięwzięcia na lata 2027-2028 wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

4. W latach 2028-2029 zaplanowano realizację przedsięwzięć, na które złożono lub do końca 2026 roku planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie:

- Odkrywamy Gminę Łapy – rozwój produktu turystycznego poprzez utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej oraz rozwój infrastruktury turystycznej w Uhowie – wartość limitu przedsięwzięcia na 2028 rok wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

- Rewitalizacja wieży ciśnień w Łapach poprzez nadanie jej nowych funkcji – wartość limitu przedsięwzięcia na 2028 rok wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy wieży widokowej w Uhowie – wartość limitu przedsięwzięcia na 2028 rok wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

- Parki bioróżnorodności w BOF - zagospodarowanie terenu Bindugi w Łapach – wartość limitu przedsięwzięcia na 2028 rok wynika z planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - budowa ścieżki rowerowej w Łapach – wartość limitu przedsięwzięcia na 2028 rok wynika z planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Zarządzanie kryzysowe BOF – wartość limitu przedsięwzięcia na lata 2028-2029 wynika z planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

5. Przedsięwzięcia ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji (zakładając ich dofinansowanie na poziomie 80%) - planowane do realizacji w latach 2028-2031:

- Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach, Nowe funkcje Placu NSZZ Solidarność w Łapach, Nowoczesne miejsce do ćwiczeń kalisteniki w Łapach, "Szkoła to wszystko co mamy i o nią zadbamy" - aranżacja przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Łapach (Osse), Rewitalizacja przestrzeni publicznej dla mieszkańców Łap-Osse i powiązanych funkcjonalnie sąsiednich terenów zamieszkałych, Razem w Kulturze - Dom Kultury w Łapach otwarty na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców Gminy Łapy - rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach o salę sportową z pełnowymiarowymi boiskami i trybunami.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13