

**UCHWAŁA NR XXIX/192/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 30 września 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2026-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r. poz. 662 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/135/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2026-2034 zmiana: (Uchwała nr XXIV/158/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 marca 2026r., Uchwała nr XXV/162/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2026r., Uchwała nr XXVI/173/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2026r., Zarządzenie nr 351/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 lipca 2026r., Uchwała nr XXVIII/185/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 sierpnia 2026r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

¹⁾Dz.U. z 2023 r., poz. 1688; Dz.U. z 2026 r., poz. 912

²⁾Dz.U. z 2021 r., poz. 2054; Dz.U. z 2025 r., poz. 39; Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846; Dz.U. z 2026 r., poz. 426; Dz.U. z 2026 r., poz. 635; Dz.U. z 2026 r., poz. 680; Dz.U. z 2026 r., poz. 912

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/192/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2026r.

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:		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	45 569 536,03	42 283 210,37	4 394 020,00	403 999,44	12 386 437,00	14 349 375,40	10 749 378,53	3 890 864,60	3 286 325,66	99 229,81	3 174 954,25
Wykonanie 2020	49 446 173,50	44 153 468,19	4 380 878,00	509 328,94	12 809 629,00	16 557 893,92	9 895 738,33	4 009 073,42	5 292 705,31	839 038,15	4 433 194,32
Wykonanie 2021	50 532 025,30	46 871 700,53	4 645 226,00	743 660,28	13 594 031,00	16 483 893,13	11 404 890,12	4 548 447,75	3 660 324,77	459 133,84	3 196 005,77
Wykonanie 2022	60 262 701,77	53 256 828,59	6 954 236,57	647 600,85	13 516 351,00	18 405 496,54	13 733 143,63	4 810 108,17	7 005 873,18	388 015,63	6 611 611,91
Wykonanie 2023	55 170 028,23	48 268 114,54	3 794 022,00	1 033 450,00	16 606 603,45	12 216 527,17	14 617 511,92	5 407 640,92	6 901 913,69	369 866,02	6 527 240,49
Wykonanie 2024	71 156 505,68	56 457 673,55	5 607 845,00	1 407 213,00	19 513 068,00	12 388 858,53	16 809 350,00	5 867 000,00	14 698 832,13	1 145 625,83	13 679 898,88
Plan 3 kw. 2025	61 105 407,25	57 776 533,35	16 745 613,83	1 503 702,35	13 285 651,82	10 282 697,48	15 958 867,87	5 871 000,00	3 328 873,90	252 000,00	3 070 873,90
Wykonanie 2025	65 600 272,72	61 973 897,50	16 745 613,83	1 503 702,35	13 285 651,82	12 654 359,18	17 784 570,32	6 886 264,39	3 626 375,22	347 751,34	3 273 477,10
2026	63 460 496,20	59 317 176,89	18 693 610,00	1 157 082,00	13 497 042,00	9 373 443,15	16 595 999,74	6 616 100,00	4 143 319,31	743 000,00	3 394 319,31
2027	67 563 797,50	59 584 111,00	18 465 039,00	1 657 832,00	14 197 755,00	8 431 252,00	16 832 233,00	6 168 219,00	7 979 686,50	830 000,00	7 149 686,50
2028	69 378 117,13	61 882 919,00	19 385 141,00	1 740 723,00	14 765 665,00	8 654 190,00	17 337 200,00	6 322 425,00	7 495 198,13	800 000,00	6 695 198,13
2029	68 079 581,00	64 279 581,00	20 354 398,00	1 827 760,00	15 356 292,00	8 883 815,00	17 857 316,00	6 480 049,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2030	66 135 176,00	65 835 176,00	20 872 118,00	1 919 148,00	15 970 544,00	8 680 330,00	18 393 036,00	6 642 498,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	68 743 962,00	68 443 962,00	21 940 724,00	2 015 105,00	16 609 366,00	8 933 940,00	18 944 827,00	6 808 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	71 460 389,00	71 160 389,00	23 062 760,00	2 115 860,00	17 273 740,00	9 194 858,00	19 513 171,00	6 978 774,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	74 289 112,00	73 989 112,00	24 240 898,00	2 221 653,00	17 964 690,00	9 463 304,00	20 098 567,00	7 153 243,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	77 134 976,00	76 834 976,00	25 977 940,00	2 332 735,00	18 683 277,00	9 139 500,00	20 701 524,00	7 332 074,00	300 000,00	300 000,00	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			
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	49 610 883,61	38 275 536,45	14 527 417,99	0,00	0,00	233 741,78	0,00	0,00	0,00	11 335 347,16	9 535 347,16	527 227,55
Wykonanie 2020	49 893 405,58	40 319 534,42	14 778 293,97	0,00	0,00	307 537,33	0,00	0,00	0,00	9 573 871,16	9 173 871,16	15 000,00
Wykonanie 2021	45 332 185,48	43 103 938,32	16 001 233,36	0,00	0,00	194 254,72	0,00	0,00	0,00	2 228 247,16	2 088 247,16	96 112,50
Wykonanie 2022	61 597 486,94	47 742 951,52	17 220 161,83	0,00	0,00	837 440,00	0,00	0,00	0,00	13 854 535,42	12 362 535,42	746 268,00
Wykonanie 2023	55 684 488,98	45 971 069,56	19 883 581,07	0,00	0,00	1 236 145,00	0,00	0,00	0,00	9 713 419,42	9 276 419,42	645 062,60
Wykonanie 2024	71 381 388,72	52 145 053,60	24 882 283,00	0,00	0,00	1 034 035,00	0,00	0,00	0,00	19 236 335,12	18 916 192,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	65 817 088,06	56 269 113,04	27 583 568,22	0,00	0,00	974 890,00	0,00	0,00	0,00	9 547 975,02	8 847 975,02	1 264 282,92
Wykonanie 2025	64 443 802,72	55 933 881,36	26 723 777,92	0,00	0,00	874 745,00	0,00	0,00	0,00	8 509 921,36	7 809 921,36	1 289 282,92
2026	67 892 518,74	58 614 712,28	28 732 597,70	0,00	0,00	614 110,00	0,00	0,00	0,00	9 277 806,46	8 827 806,46	625 027,00
2027	68 195 499,60	53 674 631,00	29 719 976,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	14 520 868,60	14 520 868,60	0,00
2028	68 166 389,50	54 919 181,90	31 205 974,00	0,00	0,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	13 247 207,60	13 247 207,60	0,00
2029	68 629 581,00	55 981 314,50	32 766 273,00	0,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	12 648 266,50	12 648 266,50	0,00
2030	64 635 176,00	58 021 155,00	34 404 587,00	0,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	6 614 021,00	6 614 021,00	0,00
2031	67 243 962,00	59 181 578,00	36 124 816,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	8 062 384,00	8 062 384,00	0,00
2032	69 960 389,00	60 365 210,00	37 931 057,00	0,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	9 595 179,00	9 595 179,00	0,00
2033	72 789 112,00	61 572 514,00	39 827 610,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	11 216 598,00	11 216 598,00	0,00
2034	76 134 976,00	62 800 000,00	41 818 290,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	13 334 976,00	13 334 976,00	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	-4 041 347,58	0,00	12 387 667,41	5 000 000,00	4 041 347,58	0,00	0,00	7 387 667,41	0,00
Wykonanie 2020	-447 232,08	0,00	10 696 319,83	2 500 000,00	0,00	555 687,64	447 232,08	7 640 632,19	0,00
Wykonanie 2021	5 199 839,82	0,00	10 099 087,75	0,00	0,00	156 417,56	0,00	9 942 670,19	0,00
Wykonanie 2022	-1 334 785,17	0,00	15 298 927,57	0,00	0,00	709 640,59	709 640,59	14 589 286,98	625 144,58
Wykonanie 2023	-514 460,75	0,00	14 093 279,40	0,00	0,00	803 689,38	514 460,75	13 160 453,02	0,00
Wykonanie 2024	-224 883,04	0,00	4 599 078,00	0,00	0,00	607 891,33	607 891,33	3 981 186,67	2 461 186,67
Plan 3 kw. 2025	-4 711 680,81	0,00	6 211 680,81	0,00	0,00	250 078,82	250 078,82	5 961 601,99	0,00
Wykonanie 2025	1 156 470,00	0,00	11 714 798,61	0,00	0,00	250 078,82	250 078,82	11 464 719,79	0,00
2026	-4 432 022,54	0,00	5 932 022,54	0,00	0,00	530 997,84	530 997,84	5 401 024,70	3 901 024,70
2027	-631 702,10	0,00	2 131 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 702,10	631 702,10
2028	1 211 727,63	1 211 727,63	288 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	288 272,37	0,00
2029	-550 000,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 zaciąganiem 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	129 137,00	0,00	0,00	0,00	129 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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	12 750 000,00	0,00	4 007 673,92	11 395 341,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 206,26	0,00	3 833 933,77	12 030 253,60	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 767 762,21	13 866 849,96	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 513 877,07	20 812 804,64	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	129 137,00	15 054 977,63	0,00	2 297 044,98	16 390 324,38	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	20 000,00	13 500 000,00	0,00	4 312 619,95	8 911 697,95	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	1 507 420,31	7 719 101,12	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 040 016,14	17 754 814,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	702 464,61	6 634 487,15	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 909 480,00	8 041 182,10	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 963 737,10	7 252 009,47	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 298 266,50	8 348 266,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7 814 021,00	7 814 021,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 262 384,00	9 262 384,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	10 795 179,00	10 795 179,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 416 598,00	12 416 598,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034 976,00	14 034 976,00	

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%	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,13%	x	x	x	x
2026	4,23%	3,38%	14,10%	15,28%	TAK	TAK
2027	4,51%	13,13%	12,37%	13,54%	TAK	TAK
2028	4,13%	14,39%	11,72%	12,89%	TAK	TAK
2029	3,77%	16,04%	11,71%	12,88%	TAK	TAK
2030	3,46%	14,51%	11,21%	12,38%	TAK	TAK
2031	3,14%	16,18%	11,72%	12,89%	TAK	TAK
2032	2,84%	17,84%	11,94%	13,11%	TAK	TAK
2033	2,55%	19,47%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2034	3,01%	20,79%	15,94%	15,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	50 954,85	50 954,85	50 597,35	1 215 840,02	1 215 840,02	1 215 840,02	55 276,10	55 276,10	50 597,35
Wykonanie 2020	284 038,36	284 038,36	283 406,78	2 231 392,72	2 231 392,72	2 231 392,72	172 318,30	172 318,30	171 414,78
Wykonanie 2021	99 750,00	99 750,00	99 750,00	1 354 830,04	1 354 830,04	1 354 830,04	71 728,16	71 728,16	67 002,87
Wykonanie 2022	651 580,11	651 559,60	651 559,60	422 896,00	422 896,00	350 818,00	727 999,77	727 999,77	715 993,75
Wykonanie 2023	122 023,30	90 776,48	90 776,48	1 572 629,22	1 572 629,22	1 418 124,68	138 008,66	138 008,66	137 830,94
Wykonanie 2024	142 315,00	126 283,34	128 467,60	367 958,22	367 958,22	345 456,42	103 315,00	87 283,34	96 097,45
Plan 3 kw. 2025	1 007 382,47	1 007 382,47	937 345,38	308 849,78	308 849,78	256 345,20	1 085 729,97	1 085 729,97	965 121,48
Wykonanie 2025	1 272 438,46	1 272 438,46	937 345,38	1 186 661,19	308 849,78	256 346,08	977 550,34	977 550,34	865 721,86
2026	0,00	0,00	0,00	471 642,41	471 642,41	471 642,41	373 816,43	373 816,43	342 859,62
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 119 579,59	3 119 579,59	1 669 761,19	8 309 954,85	50 664,30	8 259 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 395 125,31	3 395 125,31	2 270 406,30	6 385 023,77	31 318,80	6 353 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 597 165,56	1 597 165,56	936 033,61	1 426 585,11	24 397,19	1 402 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 311 949,94	2 311 949,94	1 082 918,44	6 449 751,42	603 709,35	5 846 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	721 197,20	721 197,20	342 538,64	5 866 823,97	138 008,66	5 728 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	58 000,00	58 000,00	22 703,00	5 253 634,40	210 105,00	5 043 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	441 214,00	441 214,00	366 207,62	5 286 217,89	1 423 820,97	3 862 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	414 214,92	414 214,92	343 798,39	5 021 264,68	1 242 146,54	3 779 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	728 000,00	728 000,00	471 642,41	3 644 576,03	603 721,43	3 040 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 301 725,75	0,00	0,00	12 487 880,75	58 575,00	12 429 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 314 868,60	0,00	0,00	13 320 182,60	72 975,00	13 247 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 648 266,50	0,00	0,00	12 720 266,50	72 000,00	12 648 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/192/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2026r.

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)					48 192 252,73	3 644 576,03	12 487 880,75	13 320 182,60	12 720 266,50	42 172 905,88
1.a	- wydatki bieżące					1 858 505,33	603 721,43	58 575,00	72 975,00	72 000,00	807 271,43
1.b	- wydatki majątkowe					46 333 747,40	3 040 854,60	12 429 305,75	13 247 207,60	12 648 266,50	41 365 634,45
1.1.1	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:					30 108 516,83	384 886,43	4 301 725,75	11 314 868,60	12 648 266,50	28 649 747,28
1.1.1	- wydatki bieżące					1 332 545,33	373 816,43	0,00	0,00	0,00	373 816,43
1.1.1.1	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2026	173 050,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	
1.1.1.2	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i gminy Łasin - Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i gminy Łasin	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2025	2026	923 310,33	267 292,10	0,00	0,00	0,00	267 292,10	
1.1.1.3	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2025	2026	236 185,00	100 989,33	0,00	0,00	0,00	100 989,33	
1.1.2	- wydatki majątkowe					28 775 971,50	11 070,00	4 301 725,75	11 314 868,60	12 648 266,50	28 275 930,85
1.1.2.1	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2029	6 252 014,98	4 920,00	800 000,00	3 150 000,00	2 047 094,98	6 002 014,98	
1.1.2.2	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie - Udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2029	22 523 956,52	6 150,00	3 501 725,75	8 164 868,60	10 601 171,52	22 273 915,87	
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					18 083 735,90	3 259 689,60	8 186 155,00	2 005 314,00	72 000,00	13 523 158,60
1.3.1	- wydatki bieżące					525 960,00	229 905,00	58 575,00	72 975,00	72 000,00	433 455,00
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2029	216 000,00	28 800,00	43 200,00	57 600,00	72 000,00	201 600,00	
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Łasin - Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2026	156 210,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	78 105,00	
1.3.1.3	Opracowanie 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łasin - Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2026	2028	153 750,00	123 000,00	15 375,00	15 375,00	0,00	153 750,00	

Strona 1 z 2

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 557 775,90	3 029 784,60	8 127 580,00	1 932 339,00	0,00	13 089 703,60
1.3.2.1	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, ocalenie i udostępnienie mieszkańcom eksponatów straży pożarnej	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2023	2026	3 504 540,00	1 733 813,20	0,00	0,00	0,00	1 733 813,20
1.3.2.2	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2023	2027	2 617 345,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach - Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2025	2026	969 151,40	939 151,40	0,00	0,00	0,00	939 151,40
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2026	2027	1 936 000,00	65 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C Nowe Błonowo - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2025	2027	3 955 000,00	250 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026 - Promowanie aktywności fizycznej i wzmacnianie więzi społecznych w lokalnych społecznościach	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2026	2027	2 150 000,00	41 820,00	2 108 180,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK16 na odcinku Szczepanki - Łasin - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poruszających się pieszo na odcinku drogi Szczepanki - Łasin	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2026	2028	2 282 339,00	0,00	350 000,00	1 932 339,00	0,00	2 282 339,00
1.3.2.8	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Łasin urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych - Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Łasin	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2026	2027	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	143 400,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR XXIX/192/2026 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 września 2026r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2026 roku przedstawiają się na poziomie:

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **63.460.496,20 zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **67.892.518,74 zł**

Deficyt budżetu po zmianie wynosi **4.432.022,54 zł**

Przychody budżetu po zmianie wynoszą **5.932.022,54 zł**, natomiast rozchody budżetu wynoszą **1.500.000,00 zł**

i odzwierciedlają wartości przyjęte do zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach w zakresie:

- w przedsięwzięciu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd” zmniejszono limit wydatków na 2026 rok o kwotę 120.000,00 zł, tj. do kwoty 65.000,00 zł. Jednocześnie o tą kwotę zwiększono limit wydatków na 2027 rok, tj. do kwoty 1.871.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą 1.936.000,00 zł.

- w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa Kompleksu Sportowego Orlik – edycja 2026” zmniejszono limit wydatków na 2026 rok o kwotę 8.180,00 zł, tj. do kwoty 41.820,00 zł. Jednocześnie o tą kwotę zwiększono limit wydatków na 2027 rok, tj. do kwoty 2.108.180,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą 2.150.000,00 zł.