

UCHWAŁA NR LIII/.../14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 7 listopada 2014 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2014–2017.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/512/14
z dnia 2014-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	56 116 690,52	49 670 682,60	8 247 959,00	365 387,24	10 074 016,63	7 747 518,04	18 064 002,00	11 683 446,17	6 446 007,92	723 573,95	5 673 686,03
Wykonanie 2012	54 848 980,05	51 694 251,50	8 199 476,00	176 399,41	10 287 458,72	7 822 719,95	19 018 591,00	13 006 863,91	3 154 728,55	188 537,25	2 916 880,46
Plan 3 kw. 2013	78 463 481,00	54 996 537,00	9 237 911,00	133 000,00	11 964 086,00	8 512 298,00	19 104 065,00	13 413 636,00	23 466 944,00	3 920 000,00	19 546 944,00
2014	76 905 443,00	61 763 217,00	9 544 335,00	180 000,00	13 024 238,00	8 723 208,00	20 814 749,00	16 567 582,00	15 142 226,00	1 785 000,00	13 357 226,00
2015	65 600 000,00	55 600 000,00	9 990 213,00	188 409,00	13 333 748,00	8 932 565,00	21 168 217,00	9 734 685,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2016	60 546 000,00	56 546 000,00	10 512 527,00	198 259,00	13 667 091,00	9 155 879,00	21 697 422,00	9 376 409,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2017	62 600 000,00	58 600 000,00	11 146 948,00	210 224,00	14 008 769,00	9 384 776,00	22 239 858,00	9 979 819,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	62 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	64 400 000,00	62 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	66 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	68 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	70 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	72 900 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	75 200 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	77 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	55 977 572,35	46 636 027,40	0,00	0,00	x	1 426 763,27	1 426 763,27	0,00	0,00	9 341 544,95
Wykonanie 2012	56 012 450,23	48 827 767,20	0,00	0,00	x	1 656 032,11	1 656 032,11	0,00	0,00	7 184 683,03
Plan 3 kw. 2013	80 532 684,00	51 046 659,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	29 486 025,00
2014	77 904 458,00	57 603 050,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 301 408,00
2015	65 700 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
2016	57 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	59 300 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	60 700 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2019	62 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2020	63 800 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2021	65 400 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2022	67 000 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	68 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2024	70 400 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2025	74 001 192,00	66 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 901 192,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	139 118,17	7 987 966,44	0,00	0,00	1 725 292,55	0,00	6 262 673,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 163 470,18	9 772 201,93	0,00	0,00	1 665 435,95	0,00	8 106 765,98	1 163 470,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 069 203,00	15 725 159,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	15 225 159,00	2 069 203,00	0,00	0,00
2014	-999 015,00	8 925 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 312,00	3 831 342,00	0,00	0,00
2015	-100 000,00	2 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 800,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	6 322 530,49	6 322 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 048 758,16	7 048 758,16	864 632,00	864 632,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 655 956,00	13 655 956,00	3 573 559,00	3 573 559,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 926 297,00	7 926 297,00	4 525 591,00	4 525 591,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 768 800,00	2 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 977 380,00	3 977 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 380,00	3 750 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 368 396,00	4 368 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 373 052,00	4 373 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 493 652,00	4 493 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 627 284,00	5 627 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 598 808,00	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	26 556 394,53	0,00	3 034 655,20	4 759 947,75
Wykonanie 2012	27 351 237,11	0,00	2 866 484,30	4 531 920,25
Plan 3 kw. 2013	28 826 469,87	0,00	3 949 878,00	4 449 878,00
2014	32 444 808,00	0,00	4 160 167,00	4 160 167,00
2015	32 544 808,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2016	28 998 808,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00
2017	25 698 808,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2018	23 998 808,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	21 798 808,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2020	19 198 808,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2021	16 098 808,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	12 498 808,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2023	8 398 808,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2024	3 598 808,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2025	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	13,81%	13,81%	0,00%	13,81%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,87%	14,29%	0,00%	14,29%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,38%	14,83%	0,00%	14,83%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,00%	6,11%	0,00%	6,11%	0,08	7,43%	6,79%	TAK	TAK
2015	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	0,09	7,78%	7,13%	TAK	TAK
2016	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,09	8,97%	8,33%	TAK	TAK
2017	8,46%	8,46%	0,00%	8,46%	0,10	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00%	7,89%	0,08	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	8,40%	8,40%	0,00%	8,40%	0,08	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00%	8,05%	0,09	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	7,82%	7,82%	0,00%	7,82%	0,10	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00%	8,39%	0,10	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,11	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,70%	0,00%	6,70%	0,12	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	4,79%	4,79%	0,00%	4,79%	0,12	10,87%	10,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 167 643,40	3 353 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 786 895,00	3 355 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 457 435,00	3 372 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	24 363 601,00	3 719 277,00	1 740 294,00	967 600,00	772 694,00	12 759 290,00	6 298 668,00	721 126,00
2015	0,00	0,00	23 009 606,00	3 769 086,00	14 084 292,00	167 061,00	13 917 231,00	0,00	6 000 000,00	8 000 000,00
2016	3 546 000,00	3 546 000,00	23 584 846,00	3 863 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	24 174 467,00	3 959 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 598 808,00	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	913 602,46	847 548,16	847 548,16	3 598 116,82	3 598 116,82	3 598 116,82	1 001 072,84	858 138,05	858 135,08
Wykonanie 2012	1 583 590,79	1 467 715,64	1 467 715,64	2 561 727,66	2 561 727,66	2 561 727,66	1 662 871,88	1 416 543,75	1 416 543,75
Plan 3 kw. 2013	2 018 438,00	1 795 725,00	1 781 088,00	18 834 871,00	18 834 871,00	18 542 863,00	2 089 911,00	1 775 625,00	1 760 988,00
2014	2 201 663,00	1 965 052,00	1 834 662,00	12 495 993,00	12 495 993,00	12 495 993,00	2 311 820,00	1 965 052,00	1 834 662,00
2015	167 061,00	142 002,00	142 002,00	7 368 422,00	7 368 422,00	615 197,00	167 061,00	142 002,00	142 002,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	4 877 253,70	2 277 162,20	2 277 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 500 667,59	2 154 563,71	2 154 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	21 399 011,00	18 202 899,00	17 910 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 338 893,00	9 663 666,00	9 663 666,00	2 675 227,00	2 675 227,00	1 706 432,00	1 706 432,00	198 325,00	198 325,00
2015	8 841 351,00	7 368 422,00	1 472 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	198 325,00	198 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	126 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	93 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 867 927,00	0,00	37 181,05	37 181,05	0,00	0,00	0,00
2015	2 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 937 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 493 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 748 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 453 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 373 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/512/14
z dnia 2014-11-07

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 416 945,00	1 740 294,00	14 084 292,00	0,00	0,00	5 451 953,00
1.a	- wydatki bieżące				1 713 810,00	967 600,00	167 061,00	0,00	0,00	645 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 703 135,00	772 694,00	13 917 231,00	0,00	0,00	4 806 038,00
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:				10 723 065,00	1 122 294,00	9 008 412,00	0,00	0,00	5 146 703,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 810,00	967 600,00	167 061,00	0,00	0,00	645 915,00
1.1.1.1	"Ekologiczne mrówki z Łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	1 713 810,00	967 600,00	167 061,00	0,00	0,00	645 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 009 255,00	154 694,00	8 841 351,00	0,00	0,00	4 500 788,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	1 008 923,00	36 694,00	972 229,00	0,00	0,00	470 769,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II -	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 770 730,00	58 000,00	2 712 730,00	0,00	0,00	2 720 730,00
1.1.2.3	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	5 229 602,00	60 000,00	5 156 392,00	0,00	0,00	1 309 289,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5 693 880,00	618 000,00	5 075 880,00	0,00	0,00	305 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 693 880,00	618 000,00	5 075 880,00	0,00	0,00	305 250,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	3 250 000,00	311 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	92 590,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 370 000,00	307 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	138 780,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębowinie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Maczka - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka linii oświetleniowej w Łapach Pluśniakach	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/.../14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 7 listopada 2014 r.

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

1. Zaktualizowano dane finansowe dotyczące roku 2014.
2. Zaktualizowano kwoty wydatków objętych limitami w roku 2014 i 2015 (w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 2).
3. Zwiększono o kwotę 100.000,- zł plan wydatków majątkowych w roku 2015 (by kwoty wydatków majątkowych objętych limitem mieściły się w ogólnej kwocie wydatków majątkowych) i zmniejszono o kwotę 100.000,- zł plan wydatków bieżących w roku 2015 (by nie zwiększać kwoty deficytu budżetu na 2015 rok).

w załączniku nr 2

1. Przesunięto wydatki w ramach przedsięwzięcia: "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie".
2. Przesunięto wydatki w ramach przedsięwzięcia: "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach".
3. Zwiększono o kwotę 8.000,- zł wydatki w ramach przedsięwzięcia: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II".
4. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębowinie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - dokumentacja techniczna" w kwocie 6.000,- zł.
5. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Przebudowa ulicy Maczka - dokumentacja techniczna" w kwocie 5.000,- zł.