

UCHWAŁA NR XVI/.../15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łapy na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2016 r. traci moc uchwała nr III/18/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2015-2018.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII.../15
z dnia 2015-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 62 997 202,47 | 57 044 924,00 | 8 901 082,00 | 269 369,28 | 12 008 234,03 | 8 592 949,84 | 19 496 446,00 | 14 855 375,33 | 5 952 278,47 | 271 419,45 | 5 676 098,65 | |
| Wykonanie 2014 | 72 515 240,56 | 61 451 089,19 | 9 650 266,00 | 245 260,20 | 13 141 873,40 | 8 756 215,93 | 20 893 533,00 | 15 681 326,45 | 11 064 151,37 | 952 514,93 | 10 049 111,63 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 70 595 348,00 | 58 552 124,00 | 10 346 219,00 | 260 000,00 | 13 409 351,00 | 8 837 196,00 | 20 173 798,00 | 13 169 022,00 | 12 043 224,00 | 1 093 000,00 | 10 895 224,00 | |
| Wykonanie 2015 | 70 595 348,00 | 58 552 124,00 | 10 346 219,00 | 260 000,00 | 13 409 351,00 | 8 837 196,00 | 20 173 798,00 | 13 169 022,00 | 12 043 224,00 | 1 093 000,00 | 10 895 224,00 | |
| 2016 | 59 314 515,00 | 55 309 015,00 | 11 131 626,00 | 178 000,00 | 13 127 332,00 | 8 740 356,00 | 20 496 677,00 | 9 477 597,00 | 4 005 500,00 | 1 940 000,00 | 2 048 500,00 | |
| 2017 | 69 830 000,00 | 56 520 000,00 | 11 543 000,00 | 185 000,00 | 13 364 000,00 | 8 898 000,00 | 20 866 000,00 | 9 648 000,00 | 13 310 000,00 | 1 200 000,00 | 12 110 000,00 | |
| 2018 | 66 181 000,00 | 58 190 000,00 | 12 086 000,00 | 192 000,00 | 13 698 000,00 | 9 120 000,00 | 21 388 000,00 | 9 889 000,00 | 7 991 000,00 | 1 200 000,00 | 6 791 000,00 | |
| 2019 | 64 583 000,00 | 59 948 000,00 | 12 690 000,00 | 199 000,00 | 14 040 000,00 | 9 348 000,00 | 21 923 000,00 | 10 136 000,00 | 4 635 000,00 | 1 000 000,00 | 3 635 000,00 | |
| 2020 | 64 525 000,00 | 61 525 000,00 | 13 083 000,00 | 207 000,00 | 14 391 000,00 | 9 582 000,00 | 22 471 000,00 | 10 389 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2021 | 66 159 000,00 | 63 159 000,00 | 13 502 000,00 | 215 000,00 | 14 751 000,00 | 9 822 000,00 | 23 033 000,00 | 10 649 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2022 | 67 862 000,00 | 64 862 000,00 | 13 961 000,00 | 223 000,00 | 15 120 000,00 | 10 068 000,00 | 23 609 000,00 | 10 915 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2023 | 69 597 000,00 | 66 597 000,00 | 14 422 000,00 | 230 000,00 | 15 498 000,00 | 10 320 000,00 | 24 199 000,00 | 11 188 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2024 | 71 379 000,00 | 68 379 000,00 | 14 898 000,00 | 237 000,00 | 15 885 000,00 | 10 578 000,00 | 24 804 000,00 | 11 468 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2025 | 73 209 000,00 | 70 209 000,00 | 15 390 000,00 | 244 000,00 | 16 282 000,00 | 10 842 000,00 | 25 424 000,00 | 11 755 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2026 | 75 089 000,00 | 72 089 000,00 | 15 898 000,00 | 251 000,00 | 16 689 000,00 | 11 113 000,00 | 26 060 000,00 | 12 049 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2027 | 77 005 000,00 | 74 005 000,00 | 16 407 000,00 | 259 000,00 | 17 106 000,00 | 11 391 000,00 | 26 712 000,00 | 12 350 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2028 | 78 972 000,00 | 75 972 000,00 | 16 932 000,00 | 267 000,00 | 17 534 000,00 | 11 676 000,00 | 27 380 000,00 | 12 659 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2029 | 80 990 000,00 | 77 990 000,00 | 17 474 000,00 | 274 000,00 | 17 972 000,00 | 11 968 000,00 | 28 065 000,00 | 12 975 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |

- 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 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 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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 2013 | 66 991 393,76 | 52 212 885,12 | 0,00 | 0,00 | x | 1 392 582,28 | 1 392 582,28 | 0,00 | 0,00 | 14 778 508,64 |
| Wykonanie 2014 | 71 438 483,52 | 54 991 800,08 | 0,00 | 0,00 | x | 1 086 909,07 | 1 086 909,07 | 0,00 | 0,00 | 16 446 683,44 |
| Plan 3 kw. 2015 | 72 480 205,00 | 54 772 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 708 138,00 |
| Wykonanie 2015 | 72 480 205,00 | 54 772 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 708 138,00 |
| 2016 | 60 609 880,00 | 51 493 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 116 038,00 |
| 2017 | 71 421 000,00 | 52 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 2018 | 68 532 000,00 | 53 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 2019 | 63 175 000,00 | 55 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 2020 | 61 452 000,00 | 56 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2021 | 62 863 000,00 | 57 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 64 310 000,00 | 59 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2023 | 65 793 000,00 | 60 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2024 | 67 313 000,00 | 62 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | 68 871 000,00 | 63 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2026 | 70 468 000,00 | 65 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 72 105 000,00 | 67 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 73 783 000,00 | 68 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 79 768 280,00 | 70 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 265 280,00 |

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 2013 | -3 994 191,29 | 16 827 971,53 | 0,00 | 0,00 | 1 699 091,76 | 1 699 091,76 | 15 128 879,77 | 2 295 099,53 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 076 757,04 | 10 515 488,60 | 0,00 | 0,00 | 1 893 426,60 | 0,00 | 8 622 062,00 | 1 755 569,96 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 884 857,00 | 5 260 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 381,00 | 2 191 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -1 884 857,00 | 5 260 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 381,00 | 2 191 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 295 365,00 | 5 067 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 067 769,00 | 1 295 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 591 000,00 | 5 959 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 684,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 351 000,00 | 6 301 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301 290,00 | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 408 000,00 | 2 898 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 073 000,00 | 991 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 296 000,00 | 989 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 552 000,00 | 934 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 804 000,00 | 783 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 066 000,00 | 733 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 338 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 621 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 221 720,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _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 2013 | 10 940 353,64 | 10 940 353,64 | 760 452,77 | 760 452,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 7 721 357,00 | 7 721 357,00 | 3 948 651,00 | 3 948 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 375 524,00 | 3 375 524,00 | 306 813,00 | 306 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 375 524,00 | 3 375 524,00 | 306 813,00 | 306 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 772 404,00 | 3 772 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 368 684,00 | 4 368 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 950 290,00 | 3 950 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 306 212,00 | 4 306 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 064 668,00 | 4 064 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 285 268,00 | 4 285 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 486 616,00 | 4 486 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 587 216,00 | 4 587 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 799 616,00 | 4 799 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 189 000,00 | 5 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 221 720,00 | 1 221 720,00 | 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 2013 | 31 445 793,00 | 0,00 | 4 832 038,88 | 6 531 130,64 |
| Wykonanie 2014 | 32 346 498,00 | 0,00 | 6 459 289,11 | 8 352 715,71 |
| Plan 3 kw. 2015 | 34 231 355,00 | 0,00 | 3 780 057,00 | 3 780 057,00 |
| Wykonanie 2015 | 34 231 355,00 | 0,00 | 3 780 057,00 | 3 780 057,00 |
| 2016 | 35 526 720,00 | 0,00 | 3 815 173,00 | 3 815 173,00 |
| 2017 | 37 117 720,00 | 0,00 | 4 099 000,00 | 4 099 000,00 |
| 2018 | 39 468 720,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 4 458 000,00 |
| 2019 | 38 060 720,00 | 0,00 | 4 873 000,00 | 4 873 000,00 |
| 2020 | 34 987 720,00 | 0,00 | 5 073 000,00 | 5 073 000,00 |
| 2021 | 31 691 720,00 | 0,00 | 5 296 000,00 | 5 296 000,00 |
| 2022 | 28 139 720,00 | 0,00 | 5 552 000,00 | 5 552 000,00 |
| 2023 | 24 335 720,00 | 0,00 | 5 804 000,00 | 5 804 000,00 |
| 2024 | 20 269 720,00 | 0,00 | 6 066 000,00 | 6 066 000,00 |
| 2025 | 15 931 720,00 | 0,00 | 6 338 000,00 | 6 338 000,00 |
| 2026 | 11 310 720,00 | 0,00 | 6 621 000,00 | 6 621 000,00 |
| 2027 | 6 410 720,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| 2028 | 1 221 720,00 | 0,00 | 7 189 000,00 | 7 189 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 7 487 000,00 | 7 487 000,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([6.1.] - [6.1.1]) + ([6.2.] - [6.2.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$ | $\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([1.2.2.] - [1.2.2.1])}{([1.1.] - [1.1.1.])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 19,58% | 18,37% | 0,00 | 18,37% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 12,15% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 6,62% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 6,62% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 8,30% | 8,30% | 0,00 | 8,30% | 0,10 | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,93% | 7,93% | 0,00 | 7,93% | 0,08 | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,84% | 7,84% | 0,00 | 7,84% | 0,09 | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,59% | 8,59% | 0,00 | 8,59% | 0,09 | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,27% | 8,27% | 0,00 | 8,27% | 0,08 | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 0,08 | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,07% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 0,08 | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,93% | 7,93% | 0,00 | 7,93% | 0,08 | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,91% | 7,91% | 0,00 | 7,91% | 0,09 | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,99% | 6,99% | 0,00 | 6,99% | 0,09 | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,28% | 7,28% | 0,00 | 7,28% | 0,09 | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 0,09 | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 0,09 | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 0,09 | 8,96% | 8,96% | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 22 922 964,67 | 3 385 034,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 24 694 050,64 | 3 582 705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 24 916 991,00 | 3 931 260,00 | 485 000,00 | 215 000,00 | 270 000,00 | 13 955 865,00 | 3 331 323,00 | 420 950,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 24 916 991,00 | 3 931 260,00 | 485 000,00 | 215 000,00 | 270 000,00 | 13 955 865,00 | 3 331 323,00 | 420 950,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 041 287,00 | 3 876 625,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 4 552 000,00 | 2 898 038,00 | 906 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 492 030,00 | 3 946 404,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 129 331,00 | 4 045 064,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 408 000,00 | 1 408 000,00 | 26 782 564,00 | 4 146 191,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 073 000,00 | 3 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 296 000,00 | 3 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 552 000,00 | 3 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 066 000,00 | 4 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 338 000,00 | 4 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 621 000,00 | 4 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 189 000,00 | 5 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 221 720,00 | 1 221 720,00 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2013 | 1 786 484,09 | 1 589 214,61 | 1 589 214,61 | 5 099 370,91 | 5 099 370,91 | 5 099 370,91 | 1 904 437,86 | 1 615 046,98 | 1 615 046,98 |
| Wykonanie 2014 | 1 955 898,87 | 1 757 429,52 | 1 757 429,52 | 8 963 466,84 | 8 963 466,84 | 8 963 466,84 | 1 883 991,93 | 1 601 393,18 | 1 601 393,18 |
| Plan 3 kw. 2015 | 990 011,00 | 902 970,00 | 902 970,00 | 7 418 443,00 | 7 418 443,00 | 7 418 443,00 | 1 061 485,00 | 902 970,00 | 1 061 485,00 |
| Wykonanie 2015 | 990 011,00 | 902 970,00 | 902 970,00 | 7 418 443,00 | 7 418 443,00 | 7 418 443,00 | 1 061 485,00 | 902 970,00 | 1 061 485,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 500,00 | 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110 000,00 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 000,00 | 6 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 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 ¹⁵⁾ | 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 | | 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 2013 | 8 961 794,88 | 7 481 328,51 | 7 481 328,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 9 635 817,58 | 7 759 956,15 | 9 635 817,58 | 1 875 861,43 | 1 875 861,43 | 1 131 320,45 | 1 131 320,45 | 198 325,00 | 198 325,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 484 188,00 | 6 211 295,00 | 7 484 186,00 | 1 431 406,00 | 1 431 406,00 | 1 431 406,00 | 1 431 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 7 484 188,00 | 6 211 295,00 | 7 484 186,00 | 1 431 406,00 | 1 431 406,00 | 1 431 406,00 | 1 431 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 160 000,00 | 750 500,00 | 0,00 | 409 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 000 000,00 | 12 110 000,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 800 000,00 | 6 791 000,00 | 0,00 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 100 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 198 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 dług 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 867 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 703 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 703 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 232 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 068 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 300 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 306 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 564 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 685 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 886 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 887 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 199 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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 XVII.../15
z dnia 2015-12-18

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 862 300,00 | 620 000,00 | 15 000 000,00 | 10 800 000,00 | 3 100 000,00 | 29 520 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 862 300,00 | 620 000,00 | 15 000 000,00 | 10 800 000,00 | 3 100 000,00 | 29 520 000,00 |
| 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: | | | | 29 862 300,00 | 620 000,00 | 15 000 000,00 | 10 800 000,00 | 3 100 000,00 | 29 520 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 862 300,00 | 620 000,00 | 15 000 000,00 | 10 800 000,00 | 3 100 000,00 | 29 520 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2018 | 6 560 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2019 | 7 300 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 100 000,00 | 7 300 000,00 |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Łapach | 2015 | 2018 | 16 002 300,00 | 420 000,00 | 10 000 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 15 720 000,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/.../15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do prognozy dochodów:

1. Plan dochodów na rok 2016 przyjęto taki sam jak przy projekcie budżetu na rok 2016, szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. I tak projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:
 - a) informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r., znak: ST3.4750.132.2015, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
 - b) informację Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 r., znak: FB.II.3110.23.2015.BŁ, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.,
 - c) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 13 października 2015 r., znak DBŁ 3101-4-5-13/15, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu na 2016 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - d) uchwałę nr XXXIII/331/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXXVII/390/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
 - e) uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 5 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - f) uchwałę nr XXIX/274/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
 - g) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
 - h) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015
 - i) informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.), na rok 2016 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: działka budowlana przy ul. Puchalskiego, działka nr 388 o pow. 1770 m2 przy ul. Długiej, działka nr 1251/1 przy ul. Nadnarwiańskiej, 2 działki budowlane przy ul. Geodetów, 5 działek położonych w Podstrefie TSSE,
 - j) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015 w stosunku do dochodów pozostałych.

Plan dochodów na lata 2017-2029 opracowano w oparciu o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015 r. opracowane przez Ministerstwo Finansów, przy czym ogólne kwoty dochodów z uwagi na czytelność prognozy zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych:

- a) Przyjęto wskaźnik wzrostu PKB na poziomie: 103,9% na rok 2017, 104,0% na rok 2018, 103,9%

na rok 2019 oraz wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB w latach 2020-2029 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o wskaźnik 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: 101,8% na rok 2017, 102,5% na rok 2018, 102,5% na rok 2019, oraz wskaźniki średniorocznej dynamiki CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) w latach 2020-2029 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o wskaźnik inflacji zaplanowano kwotę subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, podatków i opłat lokalnych, innych dochodów podatkowych, oraz innych dochodów własnych.

c) Przyjęto kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2016-2019: 3.915 zł na rok 2015, 4.055 zł na rok 2016, 4.207 zł na rok 2017, 4.403 zł na rok 2018, 4.824 na rok 2019 oraz wskaźniki dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2020-2029 określone przez Ministerstwo Finansów. W oparciu o wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2017-2019. W oparciu o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2020-2029 zaplanowane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

d) W latach 2017-2019 nie planowano dotacji bieżących ze środków UE z uwagi na to, iż nie ruszyły jeszcze konkursy w ramach nowego okresu programowania.

e) Dotacje majątkowe ze środków UE w latach 2017-2019 zaplanowano w oparciu o planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.

f) Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2029 zaplanowano na stałym poziomie 3.000.000 zł.

g) Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2019 zaplanowano w wysokości: 1.200.000 zł w roku 2017 (planowana jest sprzedaż jednej działki na terenie Podstrefy TSSE o wartości ok. 400 tys. zł, działek budowlanych przy ul. Geodetów i Sybiraków o wartości ok. 600 tys. zł oraz działki przy ul. Długiej o wartości ok. 200 tys. zł), 1.200.000 zł w roku 2018 (planowana jest sprzedaż 4 działek uzbrojonych w ramach II etapu na terenie Podstrefy TSSE), 1.000.000 zł w roku 2019 (planowana jest sprzedaż 3 działek uzbrojonych w ramach II etapu na terenie Podstrefy TSSE). Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2020-2029.

Objaśnienia do prognozy wydatków:

1. Plan wydatków na rok 2016 przyjęto taki sam, jak przy projekcie budżetu na rok 2016.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

2. Plan wydatków na lata 2017-2029 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 2017-2029 o planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

b) Wydatki majątkowe w latach 2017-2019 zaplanowano na poziomie wynikającym z planowanych do realizacji w tych latach przedsięwzięć (zgodnie z załącznikiem nr 2) powiększonych o wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych – w latach 2017-2018 o kwotę 4.000.000 zł, w roku 2019 o kwotę 5.000.000 zł. W przypadku wygenerowania przez gminę dodatkowych dochodów w trakcie roku dopuszczalnym będzie zwiększenie zaplanowanej kwoty wydatków na inwestycje. W związku z wysokim poziomem zadłużenia i koniecznością jego spłaty w latach kolejnych gmina powinna ograniczyć działania inwestycyjne do wskazanego w wieloletniej prognozie finansowej poziomu, a jedynie dodatkowe wolne środki kierować na inwestycje.

Objaśnienia prognozy przychodów i rozchodów w latach 2016-2029:

1. Jako przychody na lata 2016-2029 zaplanowano kredyty i pożyczki, a ich wysokość wynika z konieczności sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu w poszczególnych latach.

2. Oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji na rok 2016 oparto o oprocentowanie wynikające

z umów kredytowych i pożyczkowych. Z ostrożności przyjęto WIBOR 1M na poziomie 2,0% (WIBOR 1M wg stanu na dzień 30.09.2015 r. wynosił 1,67%) oraz stopę redyskonta weksli na poziomie 2,0% (stopa redyskonta weksli na dzień 30.09.2015 r. wynosiła 1,75%). Oprocentowanie dotychczas zaciągniętych kredytów opiera się o WIBOR 1M i marżę banku w granicach 1,18 – 1,8 p.p., oprocentowanie pożyczek jest z kolei dużo niższe i waha się na poziomie 0,5 rw – 1,0 rw. Oprocentowanie w latach 2017-2029 wyliczono w oparciu o funkcjonujące w poszczególnych latach zadłużenie oraz wzrost stóp procentowych w ujęciu nominalnym wynikający z wytycznych Ministerstwa Finansów. Kwoty wydatków bieżących na obsługę długu zaokrąglone zostały do pełnych tysięcy złotych.

3. Rozchody budżetu w latach 2016-2029 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kwoty pożyczek i kredytów oraz wynikające z wieloletniej prognozy finansowej możliwości ich spłaty.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2019:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej:

- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki – na poziomie wynikającym z szacowania kwoty przedsięwzięcia (przewidywana jest realizacja przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania ze środków PROW),
- Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - na poziomie wynikającym z szacowania kwoty przedsięwzięcia przy składaniu wstępnych wniosków Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na poziomie wynikającym z szacowania kwoty przedsięwzięcia przy składaniu wstępnych wniosków Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. W wykazie przedsięwzięć nie planuje się innych przedsięwzięć, poza w/w.