

**ZARZĄDZENIE NR 445/13**

**BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 15 listopada 2013 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Wiktor Brzosko**

**Rada Miejska w Łapach**  
**WPŁYNĘŁO**  
data *20.11.13*  
podpis *[Podpis]*

Załącznik  
do zarządzenia nr 445/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 15 listopada 2013 roku

**Projekt**

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy  
na lata 2014-2017**

**Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łapy na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Łap do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
- § 7. Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc uchwała nr XXX/286/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013-2016.



Strona 1 z 6



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 034 655,20	2 866 484,30	3 949 878,00	3 949 878,00	3 949 878,00	3 949 878,00	4 112 661,00	3 900 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 759 947,75	4 531 920,25	4 449 878,00	4 449 878,00	4 449 878,00	4 449 878,00	4 112 661,00	3 900 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,81%	15,87%	19,38%	19,38%	19,38%	19,38%	7,00%	7,52%	8,72%	8,46%	8,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,81%	14,29%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	6,51%	7,52%	8,72%	8,46%	8,46%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,81%	15,87%	19,38%	19,38%	19,38%	19,38%	7,00%	7,52%	8,72%	8,46%	8,46%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,81%	14,29%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	6,51%	7,52%	8,72%	8,46%	8,46%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,81%	14,29%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	6,51%	7,52%	8,72%	8,46%	8,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,70%	5,57%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	7,16%	9,58%	9,54%	10,06%	10,06%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	7,43%	7,59%	8,92%	8,76%	8,76%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	7,43%	7,59%	8,92%	8,76%	8,76%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 167 643,40	22 786 895,00	22 457 435,00	22 457 435,00	22 457 435,00	22 457 435,00	22 448 396,00	23 009 606,00	23 584 846,00	24 174 467,00	24 174 467,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 353 266,97	3 355 054,91	3 372 536,00	3 372 536,00	3 372 536,00	3 372 536,00	3 677 157,00	3 769 086,00	3 863 313,00	3 959 896,00	3 959 896,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	21 395 930,00	21 395 930,00	21 395 930,00	21 395 930,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	682 530,00	682 530,00	682 530,00	682 530,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	20 539 118,00	20 539 118,00	20 539 118,00	20 539 118,00	18 121 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	7 271 398,00	7 271 398,00	7 271 398,00	7 271 398,00	6 332 803,00	10 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 675 509,00	1 675 509,00	1 675 509,00	1 675 509,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x				x	x		x
12.1	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:	913 602,46	1 583 590,79	2 018 438,00			942 447,00	235 750,00		0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	847 548,16	1 467 715,64	1 795 725,00			822 838,00	200 388,00		0,00	0,00
12.1.1.1	programu, projektu lub zadania	847 548,16	1 467 715,64	1 781 088,00			692 448,00	200 388,00		0,00	0,00
12.2	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:	3 598 116,82	2 561 727,66	18 834 871,00			16 010 940,00	0,00		0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 598 116,82	2 561 727,66	18 834 871,00			16 010 940,00	0,00		0,00	0,00
12.2.1.1	programu, projektu lub zadania	3 598 116,82	2 561 727,66	18 542 863,00			9 697 922,00	0,00		0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 001 072,84	1 662 871,88	2 089 911,00			968 040,00	235 750,00		0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	858 138,05	1 416 543,75	1 775 625,00			822 838,00	200 388,00		0,00	0,00
12.3.2	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	858 135,08	1 416 543,75	1 760 988,00			692 448,00	200 388,00		0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 877 253,70	4 500 667,59	21 399 011,00			19 291 117,00	0,00		0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 277 162,20	2 154 563,71	18 202 899,00			16 010 940,00	0,00		0,00	0,00
12.4.2	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	2 277 162,20	2 154 563,71	17 910 891,00			9 697 922,00	0,00		0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x			x	x		x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x			x	x		x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00			3 532 172,00	3 084 304,00		3 546 000,00	3 937 380,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 400 000,00</b>	<b>64 400 000,00</b>	<b>66 400 000,00</b>	<b>68 500 000,00</b>	<b>70 600 000,00</b>	<b>72 900 000,00</b>	<b>75 200 000,00</b>	<b>77 600 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	60 400 000,00	62 400 000,00	64 400 000,00	66 500 000,00	68 600 000,00	70 900 000,00	73 200 000,00	75 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 700 000,00</b>	<b>62 200 000,00</b>	<b>63 800 000,00</b>	<b>65 400 000,00</b>	<b>67 000 000,00</b>	<b>68 800 000,00</b>	<b>70 400 000,00</b>	<b>74 042 188,13</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 600 000,00	57 000 000,00	58 500 000,00	59 900 000,00	61 400 000,00	63 000 000,00	64 500 000,00	66 100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 170 000,00	1 040 000,00	970 000,00	860 000,00	730 000,00	310 000,00	240 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 170 000,00	1 040 000,00	970 000,00	860 000,00	730 000,00	310 000,00	240 000,00	120 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	7 942 188,13
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>3 557 811,87</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 050 380,00</b>	<b>2 168 396,00</b>	<b>1 773 052,00</b>	<b>1 393 652,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 527 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 050 380,00	2 168 396,00	1 773 052,00	1 393 652,00	1 595 000,00	1 527 284,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 750 380,00</b>	<b>4 368 396,00</b>	<b>4 373 052,00</b>	<b>4 493 652,00</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>5 627 284,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>3 557 811,87</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 750 380,00	4 368 396,00	4 373 052,00	4 493 652,00	5 195 000,00	5 627 284,00	4 800 000,00	3 557 811,87
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>23 957 811,87</b>	<b>21 757 811,87</b>	<b>19 157 811,87</b>	<b>16 057 811,87</b>	<b>12 457 811,87</b>	<b>8 357 811,87</b>	<b>3 557 811,87</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,39%	33,79%	28,85%	23,44%	17,65%	11,46%	4,73%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,39%	33,79%	28,85%	23,44%	17,65%	11,46%	4,73%	0,00%



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 800 000,00	5 400 000,00	5 900 000,00	6 600 000,00	7 200 000,00	7 900 000,00	8 700 000,00	9 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 800 000,00	5 400 000,00	5 900 000,00	6 600 000,00	7 200 000,00	7 900 000,00	8 700 000,00	9 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,89%	8,40%	8,05%	7,82%	8,39%	8,14%	6,70%	4,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,89%	8,40%	8,05%	7,82%	8,39%	8,14%	6,70%	4,74%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,89%	8,40%	8,05%	7,82%	8,39%	8,14%	6,70%	4,74%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,89%	8,40%	8,05%	7,82%	8,39%	8,14%	6,70%	4,74%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,89%	8,40%	8,05%	7,82%	8,39%	8,14%	6,70%	4,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,69%	8,39%	8,89%	9,64%	10,20%	10,84%	11,57%	12,24%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,73%	9,10%	8,71%	8,32%	8,97%	9,58%	10,23%	10,87%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,73%	9,10%	8,71%	8,32%	8,97%	9,58%	10,23%	10,87%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 700 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00	4 800 000,00	3 557 811,87
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00	4 800 000,00	3 557 811,87
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 150 380,00	3 748 396,00	2 453 052,00	2 373 652,00	2 175 000,00	2 175 600,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.a	- wydatki bieżące				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.1.1.1	"Ekologiczne mrowki z Łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	1 713 810,00	797 420,00	235 750,00	0,00	0,00	1 033 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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



## OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do prognozy dochodów:

1. Plan dochodów na rok 2014 przyjęto taki sam jak przy projekcie budżetu na rok 2014, szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
2. Plan dochodów na lata 2015-2017 opracowano w oparciu o uchwałę nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 (M.P. z dnia 5 czerwca 2013 r. poz. 503), założenia projektu budżetu państwa na rok 2014 oraz założenia własne wynikające z analizy dochodów budżetu w latach 2011-2013 tj.:
  - a) wskaźnik wzrostu PKB w latach 2015-2016 z uchwały Rady Ministrów: 103,8% w roku 2015, 104,3% w roku 2016;
  - b) wskaźnik inflacji w latach 2015-2016 z uchwały Rady Ministrów: 102,5% – w oparciu o wskaźnik inflacji zaplanowano kwotę subwencji, dotacji bieżących, podatków i opłat lokalnych, innych dochodów podatkowych, oraz innych dochodów własnych, przy czym wskaźnik inflacji do planowania dochodów podatkowych i innych dochodów własnych przyjęto z rocznym opóźnieniem (t.j. do planowania dochodów na 2015 rok przyjęto planowany wskaźnik inflacji na 2014 rok), wskaźnik inflacji na rok 2017 przyjęto na poziomie 2016 roku;
  - c) wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej z projektu budżetu na 2014 rok: 104,7% w roku 2015, 105,2% w roku 2016, 106,0% w roku 2017 – w oparciu o wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zaplanowano udziały gminy w PIT w latach 2015-2017 (do dochodów z tytułu CIT zastosowano ten sam wskaźnik ze względu na ich niewielki udział w dochodach bieżących budżetu);
  - d) w roku 2015 zaplanowano dotacje bieżące ze środków UE na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap”, w latach 2016-2017 nie planowano dotacji bieżących ze środków UE (dotacje bieżące ze środków UE traktuje się jako neutralne dla budżetu – w przypadku ich pozyskania o taką samą kwotę wzrosną dochody i wydatki budżetu);
  - e) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2015-2017 zaplanowano na stałym poziomie 4.000.000 zł;
  - f) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015-2017 zaplanowano w wysokości po 2.000.000,- zł rocznie – planowana jest sprzedaż terenów inwestycyjnych uzbrajanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych.
3. Plan dochodów na lata 2018–2025 opracowano w oparciu o następujące założenia:
  - a) zaplanowano średnioroczny wzrost kwot: subwencji, dotacji bieżących oraz innych dochodów podatkowych i innych dochodów bieżących na poziomie



- 102,5% (planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji na 2015 i 2016 rok);
- b) zaplanowano średnioroczny wzrost udziału w PIT i CIT na poziomie 106,0% (planowany przez Ministerstwo Finansów wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2017);
  - c) w latach 2018-2025 nie planowano sprzedaży majątku;
  - d) w latach 2018-2025 zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 2.000.000 zł.

Objaśnienia do prognozy wydatków:

1. Plan wydatków na rok 2014 przyjęto taki sam, jak przy projekcie budżetu na rok 2014. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
2. Plan wydatków na lata 2015-2025 opracowano przy założeniach:
  - a) zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2015-2025 o planowany na rok 2015 i 2016 przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji 102,5% (jak przy dochodach bieżących);
  - b) wydatki majątkowe w roku 2015 zaplanowano w kwocie 10.000.000 zł, w roku 2016 w kwocie 4.000.000 zł i w roku 2017 w kwocie 5.000.000 zł;
  - c) począwszy od roku 2018 zaplanowano wzrost wydatków majątkowych o wskaźnik inflacji 102,5%.

Objaśnienia prognozy przychodów i rozchodów w latach 2014-2025:

1. Jako przychody na lata 2014-2025 zaplanowano kredyty i pożyczki, a ich oprocentowanie na poziomie 5%. 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. Stopa WIBOR 1M na dzień 13.11.2013 r. wynosiła 2,6% - ze względów ostrożnościowych do wyliczeń przyjęto WIBOR 1M na poziomie 3% oraz marżę banku na poziomie 2 p.p.
2. Rozchody budżetu w latach 2014-2025 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kwoty pożyczek i kredytów.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2013-2016:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej przyjęto na podstawie:
  - Ekologiczne mrówki z Łap – na poziomie wynikającym z podpisanej umowy o dofinansowanie.
2. W wykazie przedsięwzięć nie planuje się innych przedsięwzięć, poza w/w.

**BURMISTRZ**  
  
**Wiktor Brzosko**