

UCHWAŁA NR XVI/136/15
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/136/15
z dnia 2015-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	11 486 000,00	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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^a		w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			w tym:				w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	16 448 683,44	
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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^z	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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 dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	24 684 050,64	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 spłaty 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:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	1 589 214,61	1 589 370,91	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	1 757 429,52	8 963 466,84	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	902 970,00	7 418 443,00	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	902 970,00	7 418 443,00	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	0,00	750 500,00	750 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 000,00	6 791 000,00	6 791 000,00	6 791 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	inne					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
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	0,00	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	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45	1 131 320,45
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	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00
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	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00	1 431 406,00
2016	1 160 000,00	750 500,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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.). Automatische 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Slawomir Jan Maciejewski
 Slawomir Jan Maciejewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/136/15
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. Kasprzowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski

Sławomir Jan Maciejewski