

ZARZĄDZENIE NR 289/16

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 14 listopada 2016 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 2017-2020 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łapy na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała nr XVI/136/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2016-2019.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. *(jeżeli uchwała zostanie podjęta do dnia 31 grudnia 2016 r.)*. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. *(jeżeli uchwała zostanie podjęta po 1 stycznia 2017 r.)*.

BURMISTRZ


Urszula Jabłońska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
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 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		
Wykonanie 2015	68 686 288,31	59 381 366,30	10 436 011,00	192 107,45	12 620 710,27	8 375 762,86	20 287 892,00	14 311 770,64	9 304 922,01	542 566,83	8 727 976,65		
Plan 3 kw. 2016	72 977 680,00	68 368 377,00	11 131 626,00	178 000,00	13 156 332,00	8 340 356,00	20 666 573,00	22 025 866,00	4 609 303,00	1 940 000,00	2 652 303,00		
Wykonanie 2016	72 977 680,00	68 368 377,00	11 131 626,00	178 000,00	13 156 332,00	8 340 356,00	20 666 573,00	22 025 866,00	4 609 303,00	1 940 000,00	2 652 303,00		
2017	87 516 458,00	70 317 675,00	12 068 877,00	180 000,00	12 737 367,00	8 382 739,00	21 985 392,00	22 210 975,00	17 198 783,00	938 000,00	16 250 783,00		
2018	85 198 000,00	71 998 000,00	12 668 000,00	187 000,00	12 967 000,00	8 534 000,00	22 381 000,00	22 611 000,00	13 200 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00		
2019	77 903 000,00	74 003 000,00	13 384 000,00	194 000,00	13 252 000,00	8 722 000,00	22 873 000,00	23 108 000,00	3 900 000,00	900 000,00	3 000 000,00		
2020	79 185 000,00	76 285 000,00	14 147 000,00	202 000,00	13 583 000,00	8 940 000,00	23 445 000,00	23 686 000,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00		
2021	78 280 000,00	78 280 000,00	14 585 000,00	209 000,00	13 923 000,00	9 164 000,00	24 031 000,00	24 278 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	80 327 000,00	80 327 000,00	15 038 000,00	217 000,00	14 271 000,00	9 393 000,00	24 632 000,00	24 885 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	82 427 000,00	82 427 000,00	15 504 000,00	224 000,00	14 628 000,00	9 628 000,00	25 248 000,00	25 507 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	84 583 000,00	84 583 000,00	15 985 000,00	231 000,00	14 994 000,00	9 869 000,00	25 879 000,00	26 145 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	86 780 000,00	86 780 000,00	16 465 000,00	238 000,00	15 369 000,00	10 116 000,00	26 526 000,00	26 799 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	89 033 000,00	89 033 000,00	16 959 000,00	245 000,00	15 753 000,00	10 369 000,00	27 189 000,00	27 469 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	91 345 000,00	91 345 000,00	17 468 000,00	252 000,00	16 147 000,00	10 628 000,00	27 869 000,00	28 156 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	93 717 000,00	93 717 000,00	17 992 000,00	259 000,00	16 551 000,00	10 894 000,00	28 566 000,00	28 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	96 151 000,00	96 151 000,00	18 532 000,00	266 000,00	16 965 000,00	11 166 000,00	29 280 000,00	29 582 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	98 251 000,00	98 251 000,00	18 690 000,00	274 000,00	17 389 000,00	11 445 000,00	30 012 000,00	30 322 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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 2014	71 438 483,52	54 991 800,08	0,00	0,00	0,00	1 086 909,07	1 086 909,07	0,00	0,00	16 446 683,44
Wykonanie 2015	70 309 441,35	55 654 501,61	0,00	0,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	0,00	14 654 939,74
Plan 3 kw. 2016	74 117 149,00	64 239 063,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9 878 086,00
Wykonanie 2016	74 117 149,00	64 239 063,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9 878 086,00
2017	92 358 293,00	64 374 851,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27 983 442,00
2018	85 534 000,00	65 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2019	73 976 000,00	66 976 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	74 650 000,00	68 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	76 366 000,00	70 366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	78 125 000,00	72 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	79 928 000,00	73 928 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	81 776 000,00	75 776 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	83 670 000,00	77 670 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	85 612 000,00	79 612 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	87 602 000,00	81 602 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	89 642 000,00	83 642 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	91 733 000,00	85 733 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	96 434 722,00	87 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 722,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na p de bu	
				4.1	4
Lp	3	4			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			
Wykonanie 2014	1 076 757,04	10 515 488,60			0,00
Wykonanie 2015	-1 623 153,04	7 870 888,64			0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 139 469,00	5 711 873,00			0,00
Wykonanie 2016	-1 139 469,00	5 711 873,00			0,00
2017	-4 841 835,00	10 802 019,00			0,00
2018	-336 000,00	5 188 290,00			0,00
2019	3 927 000,00	1 111 212,00			0,00
2020	4 535 000,00	1 231 668,00			0,00
2021	1 914 000,00	4 073 268,00			0,00
2022	2 202 000,00	3 986 616,00			0,00
2023	2 499 000,00	3 690 216,00			0,00
2024	2 807 000,00	3 699 116,00			0,00
2025	3 110 000,00	2 498 000,00			0,00
2026	3 421 000,00	1 307 000,00			0,00
2027	3 743 000,00	985 000,00			0,00
2028	4 075 000,00	653 000,00			0,00
2029	4 418 000,00	0,00			0,00
2030	1 816 278,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywa

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	7 721 357,00	7 721 357,00	3 948 651,00	3 948 651,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 196 524,00	4 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 572 404,00	4 572 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 572 404,00	4 572 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 960 184,00	5 960 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 852 290,00	4 852 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 038 212,00	5 038 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 766 668,00	5 766 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 987 268,00	5 987 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 188 616,00	6 188 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 189 216,00	6 189 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 506 116,00	6 506 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 608 000,00	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 816 278,00	1 816 278,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	32 346 498,00	0,00	6 459 289,11	8 352 715,71
Wykonanie 2015	32 149 974,00	0,00	3 726 864,89	7 597 753,33
Plan 3 kw. 2016	33 289 443,00	0,00	4 129 314,00	4 129 314,00
Wykonanie 2016	33 289 443,00	0,00	4 129 314,00	4 129 314,00
2017	38 131 278,00	0,00	5 942 824,00	5 942 824,00
2018	38 467 278,00	0,00	6 464 000,00	6 464 000,00
2019	34 540 278,00	0,00	7 027 000,00	7 027 000,00
2020	30 005 278,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00
2021	28 091 278,00	0,00	7 914 000,00	7 914 000,00
2022	25 889 278,00	0,00	8 202 000,00	8 202 000,00
2023	23 390 278,00	0,00	8 499 000,00	8 499 000,00
2024	20 583 278,00	0,00	8 807 000,00	8 807 000,00
2025	17 473 278,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00
2026	14 052 278,00	0,00	9 421 000,00	9 421 000,00
2027	10 309 278,00	0,00	9 743 000,00	9 743 000,00
2028	6 234 278,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00
2029	1 816 278,00	0,00	10 418 000,00	10 418 000,00
2030	0,00	0,00	10 375 000,00	10 375 000,00

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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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.	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.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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 wydatki w roku poprzedzającym rok budżetowy	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 wydatki w roku poprzedzającym rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	12,15%	6,70%	0,00	6,70%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	7,86%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2018	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,00%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2019	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	10,18%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2020	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	10,78%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2021	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	10,11%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	10,21%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	10,31%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	10,41%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	10,50%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,58%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2027	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,67%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,75%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,84%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,56%	10,75%	10,75%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp											
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]					
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 908 251,57	3 684 450,27	0,00	0,00	0,00	11 795 211,26	2 544 642,53	315 085,95	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 959 785,00	3 876 767,00	2 666 785,00	10 000,00	2 656 785,00	4 860 324,00	3 282 303,00	1 246 679,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 959 785,00	3 876 767,00	2 666 785,00	10 000,00	2 656 785,00	4 860 324,00	3 282 303,00	1 246 679,00	
2017	0,00	0,00	25 505 157,00	3 909 861,00	5 391 761,00	0,00	5 391 761,00	26 153 932,00	1 245 510,00	84 000,00	
2018	0,00	0,00	25 964 250,00	3 980 238,00	15 886 552,00	0,00	15 886 552,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2019	3 927 000,00	3 927 000,00	26 431 607,00	4 051 882,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	4 535 000,00	4 535 000,00	26 907 376,00	4 124 816,00	1 204 180,00	0,00	1 204 180,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 421 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 816 278,00	1 816 278,00	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 programow, projektow 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:		w tym:		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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
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	1 883 991,93	1 601 393,18	1 601 393,18
Wykonanie 2015	799 789,94	714 941,61	714 941,61	714 941,61	5 240 726,93	5 240 726,93	5 240 726,93	1 041 151,08	884 978,53	1 041 151,08
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 537,00	1 857 537,00	1 857 537,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 537,00	1 857 537,00	1 857 537,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 783,00	12 850 783,00	9 969 374,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 432 991,00	11 432 991,00	3 160 181,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 553,00	1 023 553,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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 powstałe 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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2015	5 582 645,79	4 632 406,47	5 582 645,79	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	1 106 411,87	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	2 637 194,00	1 857 537,00	2 637 194,00	779 657,00	779 657,00	779 657,00	779 657,00	160 000,00	160 000,00				
Wykonanie 2016	2 637 194,00	1 857 537,00	2 637 194,00	779 657,00	779 657,00	779 657,00	779 657,00	160 000,00	160 000,00				
2017	17 497 393,00	12 850 783,00	9 969 374,00	4 646 610,00	4 138 126,00	4 646 610,00	4 138 126,00	0,00	0,00				
2018	15 096 552,00	11 432 991,00	3 160 181,00	3 663 561,00	2 040 236,00	3 663 561,00	2 040 236,00	0,00	0,00				
2019	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 204 180,00	1 023 553,00	0,00	180 627,00	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				
2030	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 141 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 052 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 438 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 766 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 987 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 188 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 189 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 506 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				835 579,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				835 579,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Łupianka Stara	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	408 204,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - etap I	Urząd Miejski w Łapach	2014	2018	315 375,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa przewężenia w Łapach-Szcolądach	Urząd Miejski w Łapach	2012	2018	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do prognozy dochodów:

1. Plan dochodów na rok 2017 przyjęto taki sam jak przy projekcie budżetu na rok 2017, szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. I tak projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:
 - a) informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
 - b) informację Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2016 r., znak: FB.II.3110.21.2016.MS, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.,
 - c) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 października 2016 r., znak DBŁ 3101-5-3-13/16, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu na 2017 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - d) uchwałę nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zmienionej uchwałą nr XXV230/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r.,
 - e) uchwałę nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - f) uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
 - g) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
 - h) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.,
 - 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 2017 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, 2 działki położone w Podstrefie TSSE,

- j) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016 w stosunku do dochodów pozostałych.
2. Plan dochodów na lata 2018-2030 opracowano w oparciu o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 października 2016 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: 103,8% na rok 2018, 103,9% na rok 2019, 103,9% na rok 2020 oraz wskaźniki realnej dynamiki wzrostu PKB w latach 2021-2030 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 2018, 102,2% na rok 2019, 102,5% na rok 2020 oraz wskaźniki średniorocznej dynamiki CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) w latach 2021-2030 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 2017-2020: 4.263 zł na rok 2017, 4.485 zł na rok 2018, 4.731 zł na rok 2019, 5.001 zł na rok 2020 oraz wskaźniki dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2021-2030 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 2018-2020. W oparciu o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2021-2030 zaplanowane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - d) W latach 2018-2020 nie planowano dotacji bieżących ze środków UE.
 - e) Dotacje majątkowe ze środków UE w latach 2018-2020 zaplanowano w oparciu o podpisane już umowy o dofinansowanie oraz 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 2021-2030 nie były planowane.
 - g) Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2020 zaplanowano w wysokości: po 900.000,- zł rocznie – w latach 2018-2020 planowana jest sprzedaż działek uzbrojonych w ramach II etapu na terenie Podstrefy TSSE – po 3 uzbrojone działki rocznie (szacowana wartość sprzedaży jednej działki to kwota 300.000,- zł).
 - h) Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2021-2030.

Objaśnienia do prognozy wydatków:

1. Plan wydatków na rok 2017 przyjęto taki sam, jak przy projekcie budżetu na rok 2017. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych wielkości opisane zostały w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
2. Plan wydatków na lata 2018-2030 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 2018-2030 o planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- b) Wydatki majątkowe w latach 2018-2020 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. Wydatki majątkowe w latach 2021-2029 zaplanowano na stałym poziomie 6.000.000,- zł rocznie. 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 2017-2030:

1. Jako przychody na lata 2017-2030 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 2017 oparto o oprocentowanie wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych. Z ostrożności przyjęto WIBOR 1M na poziomie 2,0% (WIBOR 1M wg stanu na dzień 30.09.2016 r. wynosił 1,65%) oraz stopę redyskonta weksli na poziomie 2,0% (stopa redyskonta weksli na dzień 30.09.2016 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 2017-2030 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 2017-2030 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 2017-2020:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z szacowania kwoty przy składaniu planowanych wniosków w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
 - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z szacowania kwoty przy składaniu planowanych wniosków w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach - wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z podpisanej umowy o dofinansowanie.

- Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 - wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z szacowania kwoty przy składaniu wniosku w ramach RPOWP 2014-2020,

- Zagospodarowanie plaży w Uhowie - wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z szacowania kwoty przy składaniu wniosku w ramach PROW.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa drogi w m. Łupianka Stara – wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z szacunku przedstawionego w ramach konsultacji drogowych,

- Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach – etap I - wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z szacunku przedstawionego w ramach konsultacji drogowych,

- Budowa przewężenia w Łapach-Szołajdach - wartość przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie wynikającym z szacunku przedstawionego w ramach konsultacji drogowych.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska