

UCHWAŁA NR XLI/.../18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 19 stycznia 2018 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2018-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2018-2021.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/.../18
z dnia 2018-01-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 74 919 130,54 | 71 207 447,00 | 11 365 339,00 | 189 475,75 | 13 049 116,86 | 8 193 821,35 | 20 953 392,00 | 24 291 369,03 | 3 711 683,54 | 1 816 521,51 | 1 883 403,84 |
| Plan 3 kw. 2017 | 90 803 682,00 | 76 598 431,00 | 12 053 837,00 | 180 000,00 | 12 800 831,00 | 8 382 739,00 | 21 927 281,00 | 28 280 520,00 | 14 205 251,00 | 938 000,00 | 13 257 251,00 |
| Wykonanie 2017 | 90 803 682,00 | 76 598 431,00 | 12 053 837,00 | 180 000,00 | 12 800 831,00 | 8 382 739,00 | 21 927 281,00 | 28 280 520,00 | 14 205 251,00 | 938 000,00 | 13 257 251,00 |
| 2018 | 102 464 452,00 | 77 802 823,00 | 12 811 038,00 | 190 000,00 | 13 267 907,00 | 8 738 776,00 | 23 259 424,00 | 25 303 350,00 | 24 661 629,00 | 1 888 000,00 | 22 763 629,00 |
| 2019 | 81 620 527,00 | 78 343 000,00 | 13 463 000,00 | 197 000,00 | 13 573 000,00 | 8 940 000,00 | 23 794 000,00 | 25 701 000,00 | 3 277 527,00 | 900 000,00 | 2 377 527,00 |
| 2020 | 81 579 000,00 | 80 679 000,00 | 14 175 000,00 | 204 000,00 | 13 912 000,00 | 9 164 000,00 | 24 389 000,00 | 26 344 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 83 420 000,00 | 83 120 000,00 | 14 951 000,00 | 211 000,00 | 14 260 000,00 | 9 393 000,00 | 24 999 000,00 | 27 003 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 85 289 000,00 | 85 289 000,00 | 15 414 000,00 | 218 000,00 | 14 617 000,00 | 9 628 000,00 | 25 624 000,00 | 27 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 87 515 000,00 | 87 515 000,00 | 15 892 000,00 | 225 000,00 | 14 982 000,00 | 9 869 000,00 | 26 265 000,00 | 28 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 89 801 000,00 | 89 801 000,00 | 16 385 000,00 | 232 000,00 | 15 357 000,00 | 10 116 000,00 | 26 922 000,00 | 29 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 92 146 000,00 | 92 146 000,00 | 16 893 000,00 | 239 000,00 | 15 741 000,00 | 10 369 000,00 | 27 595 000,00 | 29 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 94 553 000,00 | 94 553 000,00 | 17 417 000,00 | 246 000,00 | 16 135 000,00 | 10 628 000,00 | 28 285 000,00 | 30 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 97 022 000,00 | 97 022 000,00 | 17 957 000,00 | 253 000,00 | 16 538 000,00 | 10 894 000,00 | 28 992 000,00 | 31 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 99 556 000,00 | 99 556 000,00 | 18 514 000,00 | 260 000,00 | 16 951 000,00 | 11 166 000,00 | 29 717 000,00 | 32 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 102 137 000,00 | 102 137 000,00 | 19 069 000,00 | 267 000,00 | 17 375 000,00 | 11 445 000,00 | 30 460 000,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 104 787 000,00 | 104 787 000,00 | 19 641 000,00 | 274 000,00 | 17 809 000,00 | 11 731 000,00 | 31 222 000,00 | 33 723 000,00 | 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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 71 107 401,95 | 65 106 466,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 820,44 | 919 820,44 | 0,00 | 0,00 | 6 000 935,53 |
| Plan 3 kw. 2017 | 95 985 517,00 | 70 434 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 879,00 |
| Wykonanie 2017 | 95 985 517,00 | 70 434 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 879,00 |
| 2018 | 110 113 027,00 | 69 369 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 743 508,00 |
| 2019 | 84 202 848,00 | 70 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 435 848,00 |
| 2020 | 78 536 000,00 | 72 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2021 | 80 349 000,00 | 74 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2022 | 82 208 000,00 | 76 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 84 113 000,00 | 78 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2024 | 86 066 000,00 | 80 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2025 | 88 068 000,00 | 82 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 90 120 000,00 | 84 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 92 223 000,00 | 86 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2028 | 94 379 000,00 | 88 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2029 | 96 588 000,00 | 90 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2030 | 100 843 699,00 | 92 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 699,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -1 623 153,04 | 7 870 888,64 | 0,00 | 0,00 | 3 870 888,64 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 929 966,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 811 728,59 | 4 211 211,60 | 0,00 | 0,00 | 2 051 211,60 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 181 835,00 | 11 142 019,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 10 802 019,00 | 4 841 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -5 181 835,00 | 11 142 019,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 10 802 019,00 | 4 841 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -7 648 575,00 | 13 390 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 390 865,00 | 7 648 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 582 321,00 | 7 950 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 533,00 | 2 582 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 043 000,00 | 2 143 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 071 000,00 | 2 816 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 081 000,00 | 3 007 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 402 000,00 | 2 887 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 735 000,00 | 1 471 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 078 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 433 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 799 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 177 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 549 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 943 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 4 196 524,00 | 4 196 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 149 974,00 | 0,00 | 3 726 864,69 | 7 597 753,33 |
| Wykonanie 2016 | 5 071 404,00 | 5 071 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 238 570,00 | 0,00 | 6 100 980,58 | 8 152 192,18 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 960 184,00 | 5 960 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 080 405,00 | 0,00 | 6 163 793,00 | 6 503 793,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 960 184,00 | 5 960 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 080 405,00 | 0,00 | 6 163 793,00 | 6 503 793,00 |
| 2018 | 5 742 290,00 | 5 742 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 728 980,00 | 0,00 | 8 433 304,00 | 8 433 304,00 |
| 2019 | 5 368 212,00 | 5 368 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 311 301,00 | 0,00 | 7 576 000,00 | 7 576 000,00 |
| 2020 | 5 186 668,00 | 5 186 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 268 301,00 | 0,00 | 8 143 000,00 | 8 143 000,00 |
| 2021 | 5 887 268,00 | 5 887 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 197 301,00 | 0,00 | 8 771 000,00 | 8 771 000,00 |
| 2022 | 6 088 616,00 | 6 088 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 116 301,00 | 0,00 | 9 081 000,00 | 9 081 000,00 |
| 2023 | 6 289 216,00 | 6 289 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 714 301,00 | 0,00 | 9 402 000,00 | 9 402 000,00 |
| 2024 | 5 206 116,00 | 5 206 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 979 301,00 | 0,00 | 9 735 000,00 | 9 735 000,00 |
| 2025 | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 901 301,00 | 0,00 | 10 078 000,00 | 10 078 000,00 |
| 2026 | 5 408 000,00 | 5 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468 301,00 | 0,00 | 10 433 000,00 | 10 433 000,00 |
| 2027 | 5 008 000,00 | 5 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 669 301,00 | 0,00 | 10 799 000,00 | 10 799 000,00 |
| 2028 | 5 208 000,00 | 5 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 492 301,00 | 0,00 | 11 177 000,00 | 11 177 000,00 |
| 2029 | 5 628 000,00 | 5 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 301,00 | 0,00 | 11 549 000,00 | 11 549 000,00 |
| 2030 | 3 943 301,00 | 3 943 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 934 000,00 | 11 934 000,00 |

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 pochodowych.

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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 7,48% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 6,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 8,00% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 10,57% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 7,78% | 7,78% | 0,00 | 7,78% | 7,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 7,78% | 7,78% | 0,00 | 7,78% | 7,82% | x | x | x | x |
| 2018 | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 10,07% | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 10,38% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,96% | 7,96% | 0,00 | 7,96% | 11,08% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,51% | 8,51% | 0,00 | 8,51% | 10,87% | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,44% | 8,44% | 0,00 | 8,44% | 10,65% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,34% | 8,34% | 0,00 | 8,34% | 10,74% | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,81% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 10,84% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 10,94% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 11,03% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 11,13% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 11,23% | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 11,31% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 11,39% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 901 535,32 | 3 702 613,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 388,68 | 3 537 102,00 | 1 002 444,85 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 568 395,00 | 3 909 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 839 988,00 | 2 547 307,00 | 127 182,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 568 395,00 | 3 909 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 839 988,00 | 2 547 307,00 | 127 182,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 28 495 942,00 | 4 056 492,00 | 19 061 435,00 | 0,00 | 19 061 435,00 | 38 308 034,00 | 1 256 386,00 | 973 450,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 29 142 738,00 | 4 149 791,00 | 7 729 252,00 | 0,00 | 7 729 252,00 | 10 179 756,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 29 871 306,00 | 4 253 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 071 000,00 | 3 071 000,00 | 30 618 089,00 | 4 359 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 081 000,00 | 3 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 735 000,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 078 000,00 | 4 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 433 000,00 | 4 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 799 000,00 | 4 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 177 000,00 | 5 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 549 000,00 | 5 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 943 301,00 | 3 943 301,00 | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 799 789,94 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 33 807,63 | 33 807,63 | 33 807,63 | 1 089 025,76 | 1 089 025,76 | 1 089 025,76 | 46 000,21 | 28 186,18 | 46 000,21 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 850 208,00 | 1 779 378,00 | 1 779 378,00 | 10 256 299,00 | 10 256 299,00 | 9 958 799,00 | 1 994 834,00 | 1 779 378,00 | 1 994 834,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 850 208,00 | 1 779 378,00 | 1 779 378,00 | 10 256 299,00 | 10 256 299,00 | 9 958 799,00 | 1 994 834,00 | 1 779 378,00 | 1 994 834,00 |
| 2018 | 1 553 930,00 | 1 201 732,00 | 1 201 732,00 | 16 505 979,00 | 16 505 979,00 | 15 085 304,00 | 1 247 164,00 | 1 201 732,00 | 1 247 164,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 617,00 | 1 017 617,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 680 175,50 | 345 603,36 | 680 175,50 | 352 386,17 | 352 386,17 | 352 386,17 | 352 386,17 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 14 505 234,00 | 10 256 299,00 | 14 155 234,00 | 4 464 391,00 | 4 411 891,00 | 4 464 391,00 | 4 411 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 14 505 234,00 | 10 256 299,00 | 14 155 234,00 | 4 464 391,00 | 4 411 891,00 | 4 464 391,00 | 4 411 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 22 039 577,00 | 16 505 979,00 | 19 937 484,00 | 5 579 030,00 | 4 897 612,00 | 5 579 030,00 | 4 897 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 525 408,00 | 1 017 617,00 | 0,00 | 361 380,00 | 0,00 | 361 380,00 | 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 |
| 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 390 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 390 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 399 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 943 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 586 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 887 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 088 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 289 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 206 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 028 000,00 | 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/.../18
z dnia 2018-01-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 333 211,00 | 19 061 435,00 | 7 729 252,00 | 0,00 | 0,00 | 26 790 687,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 333 211,00 | 19 061 435,00 | 7 729 252,00 | 0,00 | 0,00 | 26 790 687,00 |
| 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: | | | | 11 103 142,00 | 9 315 098,00 | 1 525 408,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 506,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 103 142,00 | 9 315 098,00 | 1 525 408,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 506,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2019 | 7 613 174,00 | 7 146 743,00 | 226 993,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373 736,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2019 | 2 661 770,00 | 1 765 858,00 | 895 912,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 770,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie plaży w Uhowie | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2019 | 828 198,00 | 402 497,00 | 402 503,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 16 230 069,00 | 9 746 337,00 | 6 203 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950 181,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 230 069,00 | 9 746 337,00 | 6 203 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950 181,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi - | Urząd Miejski w Łapach | 2017 | 2019 | 7 150 000,00 | 4 004 492,00 | 2 995 508,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 - | Urząd Miejski w Łapach | 2016 | 2019 | 9 080 069,00 | 5 741 845,00 | 3 208 336,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950 181,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surażska - | Urząd Miejski w Łapach | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/.../18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1:

1. Zaktualizowano dane dotyczące prognozy na 2018 rok (w związku ze zmianami w budżecie).
2. Dla roku 2019 zaktualizowano dane wynikające ze zwiększenia limitu przedsięwzięć.

w załączniku nr 2:

1. Przesunięto z roku 2018 na rok 2019 wydatki w kwocie 216.993,- zł związane z realizacją przedsięwzięcia: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)"
2. Wprowadzono przedsięwzięcie: "Zagospodarowanie plaży w Uhowie" - łączne nakłady finansowe 828.198,- zł, limit na 2018 rok 402.497,- zł, limit na 2019 rok 402.503,- zł (pierwotnie planowano realizację zadania w roku 2018).
3. Usunięto przedsięwzięcie: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surajska" (zadanie realizowane będzie w 2018 roku).