

UCHWAŁA NR XI/114/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 24 czerwca 2011 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2011 – 2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/114/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 czerwca 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody ogółem	44 602 067	46 066 198	51 877 897	54 939 352	62 138 000	55 799 000	56 827 000	55 271 000	56 952 000	58 272 000	59 933 000	61 644 000	63 406 320
A	Dochody bieżące, w tym:	42 795 624	44 219 381	47 748 533	48 499 672	48 438 000	49 998 000	51 527 000	52 771 000	54 052 000	55 372 000	57 033 000	58 744 000	60 506 320
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	0	0	0	347 916	276 405	0	0						
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 806 443	1 846 817	4 129 364	6 439 680	13 700 000	5 801 000	5 300 000	2 500 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 011 019	358 208	269 727	710 000	995 221	3 507 357	970 163						
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				2 924 417	12 704 779	2 293 643	4 329 837						
II	Wydatki ogółem	46 332 838	54 484 692	61 794 905	57 353 270	62 600 000	48 298 282	53 100 000	50 730 000	52 967 000	55 315 000	56 790 000	59 330 000	61 997 000
A	Wydatki bieżące, w tym:	38 639 467	44 979 467	46 160 281	45 308 108	42 600 000	42 600 000	42 600 000	44 730 000	46 967 000	49 315 000	50 790 000	53 330 000	55 997 000
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	19 476 362	20 911 680	22 389 802	22 436 300	21 682 000	21 248 000	20 823 000						
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	124 066	133 594	136 161	124 066	124 066	124 066	124 066						
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 204	231 193	221 450	245 500	240 000	240 000	240 000	252 000	265 000	278 000	292 000	307 000	307 000
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	232 429	334 742	816 025	1 030 000	1 200 000	1 200 000	800 000	600 000	500 000	380 000	250 000	100 000	40 000
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0						
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	527 306	433 069	128 789	0						
B	Wydatki majątkowe, w tym:	7 693 371	9 505 225	15 634 624	12 045 162	20 000 000	5 698 282	10 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	0	0	0	7 966 816	19 523 073	5 698 282	10 027 908						
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 730 771	-8 418 494	-9 917 008	-2 413 918	-462 000	7 500 718	3 727 000	4 541 000	3 985 000	2 957 000	3 143 000	2 314 000	1 409 320
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	2 193 503	8 851 674	11 642 302	2 413 918	462 000	-6 668 425	-3 727 000	-4 541 000	-3 985 000	-2 957 000	-3 143 000	-2 314 000	-364 433
V	Przychody	4 364 290	11 816 732	16 152 451	6 803 350	7 830 732	0	2 563 666	3 134 120	3 063 929	2 043 000	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 530 000	11 000 000	3 615 271	6 803 350	7 830 732	0	834 091	3 134 120	3 063 929	2 043 000	0	0	0
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0	0	615 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	1 729 575	0	0	0	0	0	0

4	splaty pożyczek udzielonych	204 000	354 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	wolne środki	2 630 290	462 732	433 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Rozchody	2 170 787	2 965 058	4 510 149	4 389 432	7 368 732	6 668 425	6 290 666	7 675 120	7 048 929	5 000 000	3 143 000	2 314 000	364 433
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 170 787	2 965 058	4 510 149	4 389 432	5 368 732	4 668 425	4 290 666	5 675 120	5 048 929	3 000 000	3 143 000	2 314 000	364 433
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0	0	0	0									
2	wykup obligacji, w tym:	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0	0	0	0									
VII	Łączna kwota długu (VIA+VIIB), w tym:	7 788 877	15 448 393	26 553 515	28 967 433	29 429 433	22 761 008	17 304 433	12 763 433	8 778 433	5 821 433	2 678 433	364 433	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0		615 271										
A	Dług zaciągnięty	7 788 877	15 448 393	26 553 515	22 164 083	15 795 351	9 726 926	6 136 260	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia	0	0	0	6 803 350	13 634 082	13 034 082	11 168 173	8 763 433	6 778 433	5 821 433	2 678 433	364 433	0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIA+VIIB), w tym:	2 403 216	3 299 800	5 326 174	5 419 432	8 568 732	7 868 425	7 090 666	8 275 120	7 548 929	5 380 000	3 393 000	2 414 000	404 433
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0												
A	Długu zaciągniętego	2 403 216	3 299 800	5 326 174	5 419 432	7 268 732	6 718 425	3 990 666	2 396 260	2 150 000	2 050 000			
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	1 300 000	1 150 000	3 100 000	5 878 860	5 398 929	3 330 000	3 393 000	2 414 000	404 433
IX	Relacje do dochodów													
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	17,46%	33,54%	51,18%	52,73%	47,36%	40,79%	30,45%	23,09%	15,41%	9,99%	4,47%	0,59%	0,00%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII I) : I)</i>	17,46%	33,54%	50,00%	52,73%	47,36%	40,79%	30,45%	23,09%	15,41%	9,99%	4,47%	0,59%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,39%	7,16%	10,27%	9,86%	13,79%	14,10%	12,48%	14,97%	13,25%	9,23%	5,66%	3,92%	0,64%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII-VIII I) : I)</i>	5,39%	7,16%	10,27%	9,86%	13,79%	14,10%	12,48%	14,97%	13,25%	9,23%	5,66%	3,92%	0,64%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A					0,09864390 1	0,13789842	0,14101372 8	0,12477635 6	0,14971902 1	0,13254897 1	0,092325645	0,05661321 8	0,03916034	0,006378434
B					0,04764704 5	0,03270212 5	0,07226625 7	0,12547477 2	0,15985717 3	0,17169540 4	0,148016403	0,12460991 5	0,11083763 3	0,09864559

$$\frac{1}{3} * \left(\frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$$

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/114/11

Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 czerwca 2011 r.

układ wg
przedsięwzięć/programów/projektów/z
adań

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15
	Przedsięwzięcia ogółem						52 558 085,00	8 252 842,00	8 494 122,00	19 956 142,00	5 827 071,00	10 027 908,00		44 337 729,00
	- wydatki bieżące						2 301 983,00	1 212 819,00	527 306,00	433 069,00	128 789,00	0,00		1 089 164,00
	- wydatki majątkowe						50 256 102,00	7 040 023,00	7 966 816,00	19 523 073,00	5 698 282,00	10 027 908,00		43 248 565,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						52 558 085,00	8 252 842,00	8 494 122,00	19 956 142,00	5 827 071,00	10 027 908,00		44 337 729,00
	- wydatki bieżące						2 301 983,00	1 212 819,00	527 306,00	433 069,00	128 789,00	0,00		1 089 164,00
	- wydatki majątkowe						50 256 102,00	7 040 023,00	7 966 816,00	19 523 073,00	5 698 282,00	10 027 908,00		43 248 565,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>													
	- wydatki bieżące						759 306,00	88 503,00	379 663,00	291 140,00				670 803,00
	- wydatki majątkowe						47 046 634,00	7 040 023,00	6 264 844,00	18 549 073,00	5 164 786,00	10 027 908,00	0,00	40 039 097,00
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara	Urząd Miejski	2011	2012			1 680 000,00	0,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00		1 680 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010	01010	1 680 000,00	0,00	1 000 000,00	680 000,00				1 680 000,00
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	Urząd Miejski	2007	2012		x	11 334 115,00	4 971 815,00	4 600 000,00	1 762 300,00				6 362 300,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	11 334 115,00	4 971 815,00	4 600 000,00	1 762 300,00				6 362 300,00

3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy	Urząd Miejski	2007	2013	x		8 040 000,00	309 716,00	29 918,00	6 522 084,00	1 178 282,00			7 730 284,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	5 350 000,00	160 458,00	29 918,00	4 516 342,00	643 282,00			5 189 542,00
					801	80104	1 050 000,00	56 740,00	0,00	993 260,00				993 260,00
					900	90001	1 060 000,00	47 518,00	0,00	1 012 482,00				1 012 482,00
					921	92109	580 000,00	45 000,00	0,00	0,00	535 000,00			535 000,00
4.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki	Urząd Miejski	2010	2012	x		7 410 000,00	1 694 850,00	90 000,00	5 625 150,00				5 747 636,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	7 410 000,00	1 662 364,00	122 486,00	5 625 150,00				5 747 636,00
5.	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach	Urząd Miejski	2007	2014	x		18 582 519,00	63 642,00	544 926,00	3 959 539,00	3 986 504,00	10 027 908,00		18 518 877,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				926	92601	18 582 519,00	63 642,00	544 926,00	3 959 539,00	3 986 504,00	10 027 908,00		18 518 877,00
6.	Otwarte drzwi - edycja II	BOSS	2010	2012	x		759 306,00	88 503,00	379 663,00	291 140,00				670 803,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				853	85395	759 306,00	88 503,00	379 663,00	291 140,00				670 803,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
program 1 ogółem					x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)														
- wydatki bieżące							1 542 677,00	1 124 316,00	147 643,00	141 929,00	128 789,00	0,00	0,00	418 361,00
- wydatki majątkowe							3 209 468,00	0,00	1 701 972,00	974 000,00	533 496,00	0,00	0,00	3 209 468,00
1.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 1	2003	2013	x		1 542 677,00	1 124 316,00	147 643,00	141 929,00	128 789,00			418 361,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	1 542 677,00	1 124 316,00	147 643,00	141 929,00	128 789,00			418 361,00
2.	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski	2011	2012	x		877 496,00	0,00	400 000,00	244 000,00	233 496,00			877 496,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010	01010	327 496,00	0,00	120 000,00	104 000,00	103 496,00			327 496,00
					900	90001	550 000,00	0,00	280 000,00	140 000,00	130 000,00			550 000,00
3.	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski	2011	2012	x		482 000,00	0,00	52 000,00	430 000,00	0,00			482 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	482 000,00	0,00	52 000,00	430 000,00				482 000,00
4.	Zakupy nieruchomości	Urząd Miejski	2011	2013	x		1 249 972,00	0,00	849 972,00	200 000,00	200 000,00			1 249 972,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				700	70005	1 249 972,00	0,00	849 972,00	200 000,00	200 000,00			1 249 972,00

5.	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	Urząd Miejski	2011	2013	x		600 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00		600 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90015	600 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00		600 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												