

**ZARZĄDZENIE NR 70/11**  
**BURMISTRZA ŁAP**  
z dnia 2 czerwca 2011 roku

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

Na podstawie art. 232 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) zarządzam, co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łapy na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/\_\_\_/11  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 28 kwietnia 2011

### Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

[illegible]

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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 170 787</b>	<b>2 965 058</b>	<b>4 510 149</b>	<b>4 389 432</b>	<b>7 368 732</b>	<b>6 576 425</b>	<b>6 290 666</b>	<b>7 675 120</b>	<b>7 048 929</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 143 000</b>	<b>2 314 000</b>	<b>756 433</b>
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 170 787	2 965 058	4 510 149	4 389 432	5 368 732	4 576 425	4 290 666	5 675 120	5 048 929	3 000 000	3 143 000	2 314 000	756 433
-	<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									
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:</b>	<b>7 788 877</b>	<b>15 448 393</b>	<b>26 553 515</b>	<b>28 967 433</b>	<b>29 729 433</b>	<b>23 153 008</b>	<b>17 696 433</b>	<b>13 155 433</b>	<b>9 170 433</b>	<b>6 213 433</b>	<b>3 070 433</b>	<b>756 433</b>	<b>0</b>
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	13 934 082	13 426 082	11 560 173	9 155 433	7 170 433	6 213 433	3 070 433	756 433	0
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIBB), w tym:</b>	<b>2 403 216</b>	<b>3 299 800</b>	<b>5 326 174</b>	<b>5 389 432</b>	<b>8 568 732</b>	<b>7 776 425</b>	<b>7 090 666</b>	<b>8 275 120</b>	<b>7 548 929</b>	<b>5 380 000</b>	<b>3 393 000</b>	<b>2 414 000</b>	<b>892 004</b>
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	5 389 432	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	1 058 000	3 100 000	5 878 860	5 398 929	3 330 000	3 393 000	2 414 000	892 004
<b>IX</b>	<b>Relacje do dochodów</b>													
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	17,46%	33,54%	51,18%	52,52%	47,84%	41,87%	31,14%	23,80%	16,10%	10,66%	5,12%	1,23%	0,00%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)</i>	17,46%	33,54%	50,00%	52,52%	47,84%	41,87%	31,14%	23,80%	16,10%	10,66%	5,12%	1,23%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,39%	7,16%	10,27%	9,77%	13,79%	14,06%	12,48%	14,97%	13,25%	9,23%	5,66%	3,92%	1,41%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)</i>	5,39%	7,16%	10,27%	9,77%	13,79%	14,06%	12,48%	14,97%	13,25%	9,23%	5,66%	3,92%	1,41%
<b>X</b>	<b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
A	$\left( \frac{R + O}{n} \right)$				0,097717845	0,13789842	0,1406276	0,124776356	0,149719021	0,132548971	0,092325645	0,056613218	0,03916034	0,014068061
B	$\frac{1}{3} * \left( \frac{Dp_1 + Sm_1 - Wp_1}{D_{n-1}} + \frac{Dp_2 + Sm_2 - Wp_2}{D_{n-2}} + \frac{Dp_3 + Sm_3 - Wp_3}{D_{n-3}} \right)$				0,047647045	0,032924227	0,07248836	0,126287104	0,160447402	0,172285633	0,148016403	0,124609915	0,110837633	0,09864559

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/\_\_\_/11  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	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
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>52 441 748,00</b>	<b>8 252 955,00</b>	<b>9 470 404,00</b>	<b>20 041 692,00</b>	<b>4 648 789,00</b>	<b>10 027 908,00</b>		<b>44 221 279,00</b>
	- 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						50 139 765,00	7 040 136,00	8 943 098,00	19 608 623,00	4 520 000,00	10 027 908,00		43 132 115,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						52 441 748,00	8 252 955,00	9 470 404,00	20 041 692,00	4 648 789,00	10 027 908,00		44 221 279,00
	- 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						50 139 765,00	7 040 136,00	8 943 098,00	19 608 623,00	4 520 000,00	10 027 908,00		43 132 115,00
	<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						46 732 297,00	7 040 023,00	7 143 126,00	18 534 736,00	3 986 504,00	10 027 908,00	0,00	39 724 760,00
1.	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Plonka Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara</b>	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.	<b>Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej</b>	Urząd Miejski	2007	2012		x	11 019 778,00	4 971 815,00	4 300 000,00	1 747 963,00				6 047 963,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	11 019 778,00	4 971 815,00	4 300 000,00	1 747 963,00				6 047 963,00
3.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy</b>	Urząd Miejski	2007	2012		x	8 040 000,00	309 716,00	1 208 200,00	6 522 084,00				7 730 284,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	5 350 000,00	160 458,00	673 200,00	4 516 342,00				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	535 000,00					535 000,00
4.	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki</b>	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							3 407 468,00	113,00	1 799 972,00	1 073 887,00	533 496,00	0,00	0,00	3 407 355,00
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		530 000,00	0,00	100 000,00	430 000,00	0,00			530 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	530 000,00	0,00	100 000,00	430 000,00				530 000,00
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.	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie	Urząd Miejski	2010	2012	x		150 000,00	113,00	50 000,00	99 887,00				149 887,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	150 000,00	113,00	50 000,00	99 887,00				149 887,00
6.	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														
Umowa 1 ogółem					x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)														
- wydatki bieżące														
Umowa 1 ogółem					x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														