

UCHWAŁA NR VII/62/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 25 marca 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 VII/62/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 marca 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

L P	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	53 580 737	54 710 634	61 938 000	55 298 000	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	48 088 959	47 571 354	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	5 491 778	7 139 280	13 500 000	5 300 000	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	1 533 000	710 000	995 221	3 507 357	970 163						
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				4 138 717	12 504 779	1 792 643	4 329 837						
II	Wydatki ogółem	46 332 838	54 484 692	65 623 039	56 412 123	62 900 000	47 200 000	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	47 236 474	44 110 198	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	22 087 088	22 578 275	21 682 000	21 248 000	20 823 000						
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	124 066	133 594	124 066	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	281 934	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	765 000	1 000 000	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	141 929	128 789	0						
B	Wydatki majątkowe, w tym:	7 693 371	9 505 225	18 386 565	12 301 925	20 300 000	4 600 000	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	8 666 726	20 300 000	4 600 000	10 107 908						
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 730 771	-8 418 494	-12 042 302	-1 701 489	-962 000	8 098 000	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	12 042 302	1 701 489	962 000	-6 368 425	-3 727 000	-4 541 000	-3 985 000	-2 957 000	-3 143 000	-2 314 000	-852 004
V	Przychody	4 364 290	11 816 732	16 552 451	6 490 921	8 330 732	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	4 015 271	6 490 921	8 330 732	0	834 091	3 134 120	3 063 929	2 043 000	0	0	0
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0	0	0	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	spłaty 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	4 789 432	7 368 732	6 368 425	6 290 666	7 675 120	7 048 929	5 000 000	3 143 000	2 314 000	852 004
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 170 787	2 965 058	4 510 149	4 789 432	5 368 732	4 368 425	4 290 666	5 675 120	5 048 929	3 000 000	3 143 000	2 314 000	852 004
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/62/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 marca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dzia ł	Rozdz -			2011	2012	2013	2014	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	...	16
	Przedsięwzięcia ogółem						52 881 990,00	7 918 192,00	9 394 032,00	20 733 069,00	4 728 789,00	10 107 908,00		44 963 798,00
	- 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						50 580 007,00	6 705 373,00	8 866 726,00	20 300 000,00	4 600 000,00	10 107 908,00		43 874 634,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						52 881 990,00	7 918 192,00	9 394 032,00	20 733 069,00	4 728 789,00	10 107 908,00		44 963 798,00
	- 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						50 580 007,00	6 705 373,00	8 866 726,00	20 300 000,00	4 600 000,00	10 107 908,00		43 874 634,00
	<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						47 072 539,00	6 640 001,00	7 072 126,00	19 346 000,00	3 986 504,00	10 027 908,00	0,00	40 432 538,00

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	11 360 020,00	4 571 793,00	3 800 000,00	2 988 227,00			6 788 227,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	11 360 020,00	4 571 793,00	3 800 000,00	2 988 227,00				6 788 227,00
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy	Urząd Miejski	2007	2012		x	8 040 000,00	309 716,00	1 637 200,00	6 093 084,00			7 730 284,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	5 350 000,00	160 458,00	1 102 200,00	4 087 342,00				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.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolałdy, 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			5 715 150,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	7 410 000,00	1 694 850,00	90 000,00	5 625 150,00				5 715 150,00
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 I ogółem														
- 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	147 643,00	141 929,00	128 789,00	0,00	0,00	418 361,00

<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--