

UCHWAŁA NR XXVII/250/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 28 września 2012 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2012 – 2015**

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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2012 – 2015.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, po zmianach, określa załącznik nr 2.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	pożyczki)											
7.	Kwota długu	15 519 757,00	26 657 530,00	26 556 394,53	27 808 630,00	26 365 630,00	20 975 630,00	15 040 630,00	10 040 630,00	5 040 630,00	556 464,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	71 364,00	104 015,00	126 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,69%	51,39%	47,32%	43,66%	34,31%	32,72%	27,10%	17,99%	8,78%	0,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,69%	51,39%	47,32%	43,66%	34,31%	32,72%	27,10%	17,99%	8,78%	0,94%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,16%	10,27%	13,81%	12,56%	10,38%	9,52%	12,80%	9,86%	9,41%	8,01%	0,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,16%	10,27%	13,81%	11,20%	10,38%	9,52%	12,80%	9,86%	9,41%	8,01%	0,92%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				3,09%	6,86%	9,52%	12,80%	16,01%	18,47%	19,44%	19,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym				10,42%	11,52%	16,46%	20,06%	18,89%	19,38%	20,18%	20,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				12,56%	10,38%	9,52%	12,80%	9,86%	9,41%	8,01%	0,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)				Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)				11,20%	10,38%	9,52%	12,80%	9,86%	9,41%	8,01%	0,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 094 834,00	23 094 834,00	23 094 834,00	23 094 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST				389 134,00	382 384,00	382 384,00	382 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				296 553,00	249 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				10 013 227,00	30 433 364,00	12 513 064,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **				0,00	1 443 000,00	5 390 000,00	5 935 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 484 166,00	556 464,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota umorzeń pożyczek w 2012 roku - 112.840,31 zł

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/250/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 września 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

**układ wg
przedsięwzięć/programów/projektów/zadań**

w złotych

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.			2012	2013	2014	2015	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Przedsięwzięcia ogółem						59 301 441,00	4 196 092,00	10 309 780,00	30 682 505,00	12 513 064,00	1 600 000,00	55 105 349,00	
	- wydatki bieżące						1 819 540,00	1 273 846,00	296 553,00	249 141,00	0,00	0,00	545 694,00	
	- wydatki majątkowe						57 481 901,00	2 922 246,00	10 013 227,00	30 433 364,00	12 513 064,00	1 600 000,00	54 559 655,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						59 301 441,00	4 196 092,00	10 309 780,00	30 682 505,00	12 513 064,00	1 600 000,00	55 105 349,00	
	- wydatki bieżące						1 819 540,00	1 273 846,00	296 553,00	249 141,00	0,00	0,00	545 694,00	
	- wydatki majątkowe						57 481 901,00	2 922 246,00	10 013 227,00	30 433 364,00	12 513 064,00	1 600 000,00	54 559 655,00	
	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)						274 976,00	0,00	154 624,00	120 352,00			274 976,00	
	- wydatki bieżące						54 381 267,00	2 667 133,00	9 231 227,00	28 369 843,00	12 513 064,00	1 600 000,00	0,0 0	51 714 134,00
	- wydatki majątkowe						8 401 766,00	332 766,00	3 781 000,00	3 654 000,00	634 000,00		8 069 000,00	
1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy	Urząd Miejski	200 7	201 4	x		8 401 766,00	332 766,00	3 781 000,00	3 654 000,00	634 000,00		8 069 000,00	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1				801	80101	2 146 559,00	36 530,00	1 035 029,00	1 075 000,00				2 110 029,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1				801	80101	1 133 726,00	53 726,00	803 000,00	277 000,00				1 080 000,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowana przez szkołę podstawową)				801	80101	561 721,00	28 750,00	475 971,00	57 000,00				532 971,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym				801	80101	712 657,00	28 657,00	9 000,00	405 000,00	270 000,00			684 000,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2				801	80101	1 467 037,00	52 037,00	669 000,00	746 000,00				1 415 000,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1				801	80104	614 234,00	21 234,00	292 000,00	301 000,00				593 000,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2				801	80104	799 322,00	50 322,00	485 000,00	264 000,00				749 000,00
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej				921	92109	309 678,00	18 678,00	4 000,00	162 000,00	125 000,00			291 000,00
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach				921	92109	256 321,00	18 321,00	4 000,00	152 000,00	82 000,00			238 000,00
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie			921	92109	400 511,00	24 511,00	4 000,00	215 000,00	157 000,00			376 000,00	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara	Urząd Miejski	201 3	201 4	x		2 968 093,00	0,00	0,00	2 968 093,00			2 968 093,00	

	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			010	01010	2 968 093,00			2 968 093,00			2 968 093,00
3.	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach	Urząd Miejski	200 7	201 5	x	18 754 578,00	349 102,00	21 270,00	7 735 142,00	10 649 064,00		18 405 476,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			926	92601	18 754 578,00	349 102,00	21 270,00	7 735 142,00	10 649 064,00		18 405 476,00
4.	Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach	Urząd Miejski	200 9	201 4	x	3 933 798,00	91 073,00	16 321,00	3 826 404,00			3 842 725,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			710	71095	3 933 798,00	91 073,00	16 321,00	3 826 404,00			3 842 725,00
5.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki	Urząd Miejski	201 0	201 3	x	15 754 493,00	1 894 192,00	5 387 636,00	8 472 665,00			13 860 301,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			900	90095	15 754 493,00	1 894 192,00	5 387 636,00	8 472 665,00			13 860 301,00
6.	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębownie, budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębownie na dz. o nr ewid. 194/4 oraz dostawa i montaż basenów stojących wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Płonce Kościelnej na dz. o nr ewid. 170	Urząd Miejski	201 2	201 3	x	1 225 000,00	0,00	25 000,00	1 200 000,00			1 225 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			926	92695	1 225 000,00	0,00	25 000,00	1 200 000,00			1 225 000,00
7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II	Urząd Miejski	201 3	201 3	x	360 759,00	0,00	0,00	360 759,00			360 759,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			720	72095	343 539,00			343 539,00			343 539,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			720	72095	17 220,00			17 220,00			17 220,00
8.	Dotacja dla Domu Kultury w Łapach na dofinansowanie realizacji zadania: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Główniej 8 w Łapach, dz. Nr ewid. 1356 w celu utworzenia Centrum Kultury i Turystyki im. Włodzimierza Puchalskiego".	Urząd Miejski	201 3	201 5	x	3 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	1 230 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			921	92109	3 000 000,00			170 000,00	1 230 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
9.	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Łapy	Urząd Miejski	201 2	201 3	x	257 756,00	0,00	154 624,00	103 132,00			257 756,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			853	85395	257 756,00	0,00	154 624,00	103 132,00			257 756,00
	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					1 544 564,00	1 273 846,00	141 929,00	128 789,00	0,00	0,00	0,0 0 270 718,00
	- wydatki majątkowe					3 100 634,00	255 113,00	782 000,00	2 063 521,00	0,00	0,00	0,0 0 2 845 521,00
1.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1	Gimnazj um nr 1	200 3	201 3	x	1 544 564,00	1 273 846,00	141 929,00	128 789,00			270 718,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			801	80110	1 544 564,00	1 273 846,00	141 929,00	128 789,00			270 718,00
2.	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski	201 2	201 3	x	430 000,00	0,00	200 000,00	230 000,00			430 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			010	01010	190 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00			190 000,00
				900	90001	240 000,00	0,00	110 000,00	130 000,00			240 000,00

Objaśnienia

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

- 1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 r. (wraz z kwotami poszczególnych kategorii dochodów i wydatków). Zaktualizowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu. Planowany deficyt i prognozowana kwota długu w roku 2012 pozostają bez zmian.
- 2) Dostosowanie kwoty dochodów i wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 4 ufp w latach 2012-2014 do zmian dokonanych w załączniku nr 2.

w załączniku nr 2

- 1) Zaktualizowano kwoty przedsięwzięć wieloletnich: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara”, „Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II”.
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2012-2013 pn.: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z tzw. „Schetynówki” (wartość zadania 863.521,- zł).