

ZARZĄDZENIE NR 573/14
BURMISTRZA ŁAP
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, p 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1.

- 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2014 – 2017.
- 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i sp zobowiązań na lata 2014-2025, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2.

- 1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 określa załącznik nr 2.
- 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Wiktora Brzosko
Wiktoria Brzosko

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 573/14
z dnia 2014-09-30

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:								
		Docho- dy bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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					
Lp																				
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	56 116 690,52	49 670 682,60	8 247 959,00	365 387,24	10 074 016,63	7 747 518,04	18 064 002,00	11 683 446,17	6 446 007,92	723 573,95	5 673 686,03									
Wykonanie 2012	54 848 980,05	51 694 251,50	8 199 476,00	176 399,41	10 287 458,72	7 822 719,95	19 018 591,00	13 006 863,91	3 154 728,55	188 537,25	2 916 880,46									
Plan 3 kw. 2013	78 463 481,00	54 996 537,00	9 237 911,00	133 000,00	11 964 086,00	8 512 288,00	19 104 065,00	13 413 636,00	23 466 944,00	3 920 000,00	19 546 944,00									
2014	75 788 249,00	60 447 828,00	9 544 335,00	180 000,00	13 024 238,00	8 723 208,00	20 814 749,00	14 295 108,00	15 340 421,00	1 785 000,00	13 555 421,00									
2015	65 600 000,00	55 600 000,00	9 990 213,00	188 409,00	13 333 748,00	8 932 565,00	21 168 217,00	9 734 685,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00									
2016	60 546 000,00	56 546 000,00	10 512 527,00	198 259,00	13 667 091,00	9 155 879,00	21 697 422,00	9 376 409,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
2017	62 600 000,00	58 600 000,00	11 146 948,00	210 224,00	14 008 769,00	9 364 776,00	22 239 858,00	9 979 819,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
2018	62 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									
2019	64 400 000,00	62 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									
2020	66 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									
2021	68 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									
2022	70 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									
2023	72 900 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									
2024	75 200 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									
2025	77 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00									

195

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	139 118,17	7 987 966,44	0,00	0,00	1 725 292,55	0,00	6 262 673,89	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-1 163 470,18	9 772 201,93	0,00	0,00	1 665 435,95	0,00	8 106 765,98	1 163 470,18	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-2 069 203,00	15 725 159,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	15 225 159,00	2 069 203,00	0,00	0,00			
2014	-999 015,00	8 925 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 312,00	3 831 342,00	0,00	0,00			
2015	-100 000,00	2 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 800,00	100 000,00	0,00	0,00			
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 300 000,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 380,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 700 000,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 380,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 200 000,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 396,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 600 000,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 052,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 100 000,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 652,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 600 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 100 000,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 284,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 598 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	26 556 394,53	0,00	3 034 655,20	4 759 947,75
Wykonanie 2012	27 351 237,11	0,00	2 866 484,30	4 531 920,25
Plan 3 kw. 2013	28 826 469,87	0,00	3 949 878,00	4 449 878,00
2014	32 444 808,00	0,00	5 519 482,00	5 519 482,00
2015	32 544 808,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2016	28 998 808,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00
2017	25 698 808,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2018	23 998 808,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	21 798 808,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2020	19 198 808,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2021	16 098 808,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	12 498 808,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2023	8 398 808,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2024	3 598 808,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2025	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	4 877 253,70	2 277 162,20	2 277 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 500 667,59	2 154 563,71	2 154 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	21 399 011,00	18 202 899,00	17 910 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 311 559,00	9 666 861,00	9 666 861,00	3 644 698,00	3 644 698,00	1 706 432,00	1 706 432,00	186 325,00	186 325,00	186 325,00	198 325,00
2015	9 544 642,00	7 460 371,00	615 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	126 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	93 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 867 927,00	0,00	37 181,05	37 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 937 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 493 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 748 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 453 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 373 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 600,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Witold Brzóska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5 682 880,00	1 547 000,00	4 135 880,00	0,00	0,00	5 682 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 682 880,00	1 547 000,00	4 135 880,00	0,00	0,00	5 682 880,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kokałaja w Uhowie (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	825 000,00		2 425 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 370 000,00	722 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka linii oświetleniowej w Łapach Pluśniakach	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00

BURMISTRZ
A. Gmy
 WIKTOR PRZOSKO

207