

Uchwała Nr III/19/2010

**Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łabiszynie postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEDSIĘWZIĄCIE
Burmistrz Łabiszyna
[Podpis]
[Data]

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm.) nakłada na organ stanowiący gminy obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy.

Projekt takiej uchwały przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej i podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym przedłożenie projektu uchwały jest w pełni zasadne.

mgr inż. Andrzej
Bogdan
Bogdan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2011- 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/19/2010 z dnia 29.12.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 127 581,82	23 836 600,61	26 390 149,80	26 390 149,80	29 023 050,27	23 700 000,00
1a	dochody bieżące	22 466 320,07	23 447 007,24	24 344 623,80	24 344 623,80	22 711 000,00	23 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	661 261,75	389 593,37	2 045 526,00	2 045 526,00	6 312 050,27	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	661 261,75	205 993,37	880 000,00	880 000,00	100 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 167 096,22	21 103 419,63	22 687 997,62	22 687 997,62	22 549 448,27	21 892 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 711 073,71	11 000 405,03	8 420 834,34	8 420 834,34	10 638 936,00	10 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 587 546,98	2 724 188,64	2 648 994,09	2 648 994,09	3 227 802,00	3 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 960 485,60	2 733 180,98	3 702 152,18	3 702 152,18	6 473 602,00	1 808 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
24 600 000,00	24 600 000,00	24 550 000,00	24 500 000,00
24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 698 590,00	1 442 000,00	464 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 117 485,60	3 989 500,98	5 400 742,18	5 400 742,18	7 915 602,00	2 272 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 511 439,82	1 451 287,59	1 898 590,00	1 898 590,00	1 168 000,00	1 472 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 698 590,00	1 018 000,00	1 222 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	354 439,82	194 967,59	200 000,00	200 000,00	150 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 606 045,78	2 538 213,39	3 502 152,18	3 502 152,18	6 747 602,00	800 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 437 961,66	2 053 800,58	1 803 562,18	1 783 862,00	7 765 602,00	1 608 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 602,00	1 608 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 157 000,00	2 002 320,00	1 698 590,00	0,00	1 018 000,00	758 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 325 084,12	2 486 732,81	3 397 180,00	1 718 290,18	0,00	-50 000,00
13	Kwota długu, w tym:	4 979 639,67	5 405 573,79	4 855 493,36	4 855 493,36	4 754 800,00	4 290 800,00

100 000,00	1 500 000,00	10 000,00	1 000 000,00
100 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	3 100 000,00	1 560 000,00	2 500 000,00
1 218 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
1 058 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 482 000,00	1 750 000,00	210 000,00	2 500 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1 394 799,99	0,00	0,00	0,00
1 876 799,99	750 000,00	-290 000,00	2 000 000,00
4 232 800,00	3 032 800,00	1 832 800,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,54%	6,09%	7,19%	7,19%	4,02%	6,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%	6,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,54%	6,09%	7,19%	7,19%	4,02%	6,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,53%	22,68%	18,40%	18,40%	16,38%	18,10%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 521 536,04	21 298 387,22	22 887 997,62	22 887 997,62	22 699 448,27	22 142 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 959 497,70	23 352 187,80	24 691 559,80	24 671 859,62	30 465 050,27	23 750 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-831 915,88	484 412,81	1 698 590,00	1 718 290,18	-1 442 000,00	-50 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 314 000,00	3 258 640,00	3 397 180,00	1 698 590,00	2 460 000,00	1 222 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 698 590,00	1 018 000,00	1 222 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4,95%	5,49%	5,50%	0,00%
5,27%	5,62%	7,46%	7,17%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,95%	5,49%	5,50%	0,00%
17,21%	12,33%	7,47%	0,00%
22 160 000,00	23 150 000,00	23 150 000,00	23 000 000,00
23 160 000,00	24 150 000,00	23 650 000,00	23 500 000,00
1 440 000,00	450 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1 494 799,99	1 500 000,00	10 000,00	1 000 000,00
1 058 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Stalwa

GMINA ŁABISZYN LATA 2011-2016
Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/19/2010 z dnia 29.12.2010

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 373 602,00	7 765 602,00	1 608 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 373 602,00	7 765 602,00	1 608 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 373 602,00	7 765 602,00	1 608 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 373 602,00	7 765 602,00	1 608 000,00
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)					6 546 050,27	5 546 050,27	1 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 546 050,27	5 546 050,27	1 000 000,00
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy ZS w LUBOSTRONIU		ŁABISZYN	2011	2012	334 000,00	334 000,00	0,00
Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie		ŁABISZYN	2011	2012	25 000,00	25 000,00	0,00
BUDOWA WODOCIĄGU wiejskiego w m.NOWE DĄBIE-OBÓRZNIA-RZYWNO-PSZCZÓŁCZYN-WIELKI SOSNOWIEC-WŁADYSŁAWOWO-ANNOWO		ŁABISZYN	2011	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
BUDOWA WODOCIĄGU wiejskiego w m.NOWE DĄBIE-OBÓRZNIA-RZYWNO-PSZCZÓŁCZYN-WIELKI SOSNOWIEC-WŁADYSŁAWOWO-ANNOWO		ŁABISZYN	2011	2012	3 099 933,00	3 099 933,00	0,00
Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250m3		ŁABISZYN	2011	2012	387 117,27	387 117,27	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 373 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 373 602,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 373 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 373 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 050,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 050,27
0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	387 117,27

KANALIZACJA NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2012	2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2011	2012	700 000,00	700 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 827 551,73	2 219 551,73	608 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 827 551,73	2 219 551,73	608 000,00
Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	120 000,00	120 000,00	0,00
BUDOWA KŁADKI NAD KANAŁEM NOTECKIM W ŁABISZYŃNIE	ŁABISZYN	2011	2012	400 000,00	50 000,00	350 000,00
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy ZS w LUBOSTRONIU	ŁABISZYN	2011	2012	666 000,00	666 000,00	0,00
Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	11 600,00	11 600,00	0,00
Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250m3	ŁABISZYN	2011	2012	112 882,73	112 882,73	0,00
DOFINANSOWANIE ZAKUPU TABLIC INERAKTYWNYCH dla klas I-III w Zespole Szkół w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	32 000,00	32 000,00	0,00
KANALIZACJA NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2012	2014	1 000 000,00	0,00	0,00
KANALIZACJA UL.BYDGOSKA I BARCIŃSKA ŁABISZYN	ŁABISZYN	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 827 551,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 827 551,73
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,73
0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim	ŁABISZYN	2011	2012	577 069,00	577 069,00	0,00
MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2012	2013	258 000,00	0,00	258 000,00
Modernizacja nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	150 000,00	150 000,00	0,00
MODERNIZACJA ULICY DZIAŁKOWEJ W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2011	2012	150 000,00	150 000,00	0,00
Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	200 000,00	200 000,00	0,00
Modernizacja ulicy Szerokiej w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	150 000,00	150 000,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	577 069,00
0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wolny

Objaśnienia przyjętych wartości:

Rok 2011 :

Prognozowana kwota dochodów została obliczona na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich, Ministerstwem Sportu oraz na podstawie uchwalonych stawek podatkowych i innych dochodów gminy na podstawie informacji tegorocznych. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy działek: nr 116/12 w Jabłowie Pałuckim i 241/1 w Obielenie.

Prognozowana kwota wydatków została obliczona na podstawie tegorocznych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, których wartość poszczególnych przedsięwzięć została przedstawiona na podstawie kosztorysów inwestorskich i informacji zebranych z rynku usług.

Rok 2012:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2011. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy działki nr 119/2 w Jabłowie Pałuckim.

Prognozowana kwota wydatków zakłada podobny poziom jak w 2011 roku, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań wymagalnych wykazanych na koniec 2010 roku.

Rok 2013:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2012. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy działek o numerach 509, 514/1, 516, 517/1, 520/1, 540 obręb Władysławowo i Nr 35 obręb Jabłówko.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2012.

Rok 2014:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2013. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy działek o numerach 270, 273, 401/2, 927 obręb Nowe Dąbie i Nr 116/7 obręb Jabłówko.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2013.

Rok 2015:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2014. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy działek Nr 111, 5640, 146, 199, 13/1, 17, 18, 20, 112/2 obręb Jeżewo.

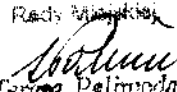
Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2014.

Rok 2016:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2015.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Teresa Paliwoda