

Uchwała nr IX/71/2011

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 14.09.2011

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) 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. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 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 i 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016 wprowadzić następujące zmiany:

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn wprowadzoną Uchwałą nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 września 2011 r. określa się Zał. Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Teresa Pelkowska

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 r. wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr IX/69/11 z dnia 14 września 2011 r., gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 28.985.678,27 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 31.927.678,27 zł, deficyt budżetu w wysokości 2.942.000,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr IX/70/11 z dnia 14 września 2011 r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1.608.000,00 zł podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie budżetu wyniosło 4.686.930,90 zł, planowane zadłużenie na koniec 2011 to kwota 6.274.930,90 zł. Relacje planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań do dochodów nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp dla poszczególnych lat objętych prognozą.

Nowy kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości 1.608.000,00 zł, z czego 1.500.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz 108.000,00 zł na spłatę ostatniej raty kredytu zaciągniętego w 2007 roku.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej


Teresa Poliwoda

**Rada Miejska
w Łabiszynie**
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2011- 2016
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/71/2011 z dnia 14.09.2011

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	28 985 678,27	24 033 734,00	4 951 944,27	220 000,00	24 030 811,44	10 240 378,00	3 209 802,00	0,00	0,00	0,00
2012	23 700 000,00	23 500 000,00	200 000,00	200 000,00	21 892 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	24 600 000,00	24 500 000,00	100 000,00	100 000,00	22 000 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 600 000,00	24 500 000,00	100 000,00	100 000,00	22 850 000,00	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 550 000,00	24 500 000,00	50 000,00	50 000,00	23 000 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 954 866,83	0,00	0,00	0,00	4 954 866,83	1 321 000,00	1 126 000,00	195 000,00
2012	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 432 000,00	1 182 000,00	250 000,00
2013	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	160 000,00
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 633 866,83	7 701 866,83	51 000,00	4 068 000,00	0,00
2012	0,00	376 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	27 000,00
2013	0,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	440 000,00
2014	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
2015	0,00	400 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	-1 600 000,00
2016	0,00	430 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	-1 570 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 274 930,90	0,00	0,00	0,00	4,56%	8,56%	4,56%	0,10%	TAK
2012	5 092 930,90	0,00	0,00	0,00	6,04%	6,28%	6,04%	6,57%	TAK
2013	4 093 930,90	0,00	0,00	0,00	4,72%	5,17%	4,72%	9,92%	TAK
2014	3 093 930,90	0,00	0,00	0,00	4,67%	5,53%	4,67%	6,50%	TAK
2015	2 093 930,90	0,00	0,00	0,00	4,68%	7,66%	4,68%	5,70%	TAK
2016	1 093 930,90	0,00	0,00	0,00	4,37%	7,37%	4,37%	5,84%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,56%	21,65%	24 225 811,44	31 927 678,27	-2 942 000,00	-192 077,44	4 068 000,00	1 126 000,00
2012	6,04%	21,49%	22 142 000,00	22 491 000,00	1 209 000,00	1 358 000,00	0,00	1 182 000,00
2013	4,72%	16,64%	22 160 000,00	23 160 000,00	1 440 000,00	2 340 000,00	0,00	1 000 000,00
2014	4,67%	12,58%	23 000 000,00	24 000 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	4,68%	8,53%	23 150 000,00	25 150 000,00	-600 000,00	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	4,37%	4,47%	23 070 000,00	25 070 000,00	-670 000,00	1 430 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

[Podpis]
Teresa Patkowska

