

Uchwała nr XI/100/2011

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 30.12.2011

**w sprawie zmiany uchwały 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, z 2011, Nr 201, poz. 1183) 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, Nr 238, poz. 1578, z 2011 Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

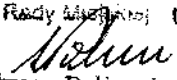
Teresa Palczoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 r. wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XI/99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 29.643.112,27 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 32.585.112,27 zł, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej


Teresa Palczoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2011- 2016

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr XI/100/2011 z dnia 30.12.2011

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	29 643 112,27	24 628 168,00	5 014 944,27	280 000,00	24 902 975,44	10 357 054,91	3 819 216,27	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)	Spłata 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	4 740 136,83	0,00	0,00	0,00	4 740 136,83	1 331 000,00	1 126 000,00	205 000,00
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	3 409 136,83	7 477 136,83	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń 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	4,49%	8,56%	4,49%	-0,67%	TAK
2012	5 092 930,90	0,00	0,00	0,00	6,04%	6,02%	6,04%	6,57%	NIE
2013	4 093 930,90	0,00	0,00	0,00	4,72%	4,92%	4,72%	9,92%	TAK
2014	3 093 930,90	0,00	0,00	0,00	4,67%	5,27%	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	4,49%	21,17%	25 107 975,44	32 585 112,27	-2 942 000,00	-479 807,44	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	-570 000,00	1 430 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄC

Rady Miejskiej

Teresa Palczuk
Teresa Palczuk