

Uchwała nr XI/102/2011

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 30 grudnia 2011 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata
2012–2016**

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. 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 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

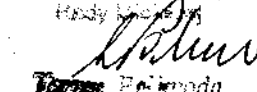
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2012–2016 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 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.

§ 3. Traci moc Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011-2016.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Tomasz Polkowski

Uzasadnienie

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

W związku z powyższym uchwalenie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Rok 2012 :

Prognozowana kwota dochodów została obliczona na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich 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 Jabłowie Pałuckim (nie sprzedane w 2011 roku).

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 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.

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, 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.

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej
Teresa Palczuk
Teresa Palczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2012- 2016
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/102/2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE *		ze sprzedaży majątku	środki z UE *			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						(2.1)+(2.2)	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	26 125 428,00	25 295 855,00	0,00	829 573,00	200 000,00	0,00	24 793 428,00	21 933 396,59	21 633 396,59	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 160 000,00	22 180 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2014	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 000 000,00	23 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	25 550 000,00	25 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	24 550 000,00	23 150 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	23 070 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			[1] · [2.]	[1.1.] · [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 860 031,41	0,00	1 332 000,00	3 362 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 000 000,00	0,00	1 440 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 930 000,00	0,00	1 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	5 148 930,90	0,00	0,00	19,71%	19,71%	6,25%	6,25%
2013	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	3 708 930,90	0,00	0,00	15,08%	15,08%	6,50%	6,50%
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 108 930,90	0,00	0,00	12,64%	12,64%	3,05%	3,05%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 108 930,90	0,00	0,00	8,25%	8,25%	4,50%	4,50%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 108 930,90	0,00	0,00	4,27%	4,27%	4,12%	4,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,62%	13,64%	6,25%	NIE	6,25%	NIE	10 011 592,00	5 823 020,59	0,00	349 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,78%	9,92%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	10 500 000,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,89%	6,50%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,02%	9,39%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,60%	11,27%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Torek, 14.01.2016