

Uchwała nr XV/138/2012

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 6.06.2012

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

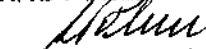
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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. W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012–2016. 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP Łabiszyn.

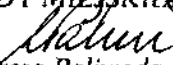
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2012 r. wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XV/137/2012 z dnia 6.06.2012, gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 28.904.857,00 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 26.121.805,00 zł, rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.783.052,00zł, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tefesa Paliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2012- 2016
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/138/2012 z dnia 6.06.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki ogółem	z tego								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środku z UE*	ze sprzedaży majątku		środku z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp					
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.	2.1.1.2	2.1.2.	2.1.2.1		
Formuła	[1.1] + [1.2]						[2.1.] + [2.2.]	[2.1.1.] + [2.1.2.]								
2012	28 904 857,00	26 357 232,00	0,00	2 547 625,00	310 000,00	0,00	26 421 805,00	23 499 216,12	23 199 216,12	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	22 160 000,00	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:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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		na pokrycie deficytu budżetu
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	2 922 588,88	0,00	2 483 052,00	2 858 015,88	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp 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	2 783 052,00	2 783 052,00	0,00	0,00	6 819 221,38	0,00	0,00	23,59%	23,59%	10,67%	10,67%
2013	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5 379 221,38	0,00	0,00	21,87%	21,87%	6,50%	6,50%
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 779 221,38	0,00	0,00	19,43%	19,43%	3,05%	3,05%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 779 221,38	0,00	0,00	14,79%	14,79%	4,50%	4,50%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 779 221,38	0,00	0,00	10,69%	10,69%	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 1) wydatku				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	5,52%	10,96%	10,67%	NIE	10,67%	NIE	9 739 492,00	7 039 976,12	0,00	1 194 000,00	2 463 052,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,88%	9,92%	6,50%	NIE	6,50%	NIE	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	6,99%	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	9,13%	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


Teresa Paliwoda