

Uchwała nr XVI/150/2012

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 29.08.2012

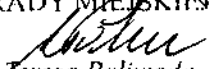
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łabiszyn na lata 2012–2017**

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 2012–2017. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

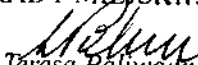
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP Łabiszyn.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2012 r. wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XVII/148/2012 z dnia 29.08.2012, gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 29.247.422,00 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 28.964.370,00 zł, rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.783.052,00 zł oraz podjęciem uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł , podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2012- 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XVI/150/2012 z dnia
29.08.2012

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:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
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.	
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	29 247 422,00	26 619 797,00	0,00	2 627 625,00	310 000,00	2 017 625,00	28 964 370,00	25 836 781,12	25 436 781,12	0,00	0,00	233 573,00	400 000,00	400 000,00	
2013	26 100 000,00	26 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 383 200,01	24 383 200,01	24 083 200,01	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	26 500 000,00	26 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2015	27 050 000,00	27 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	26 930 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2017	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie			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. 2 pkt 6 ufp, 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	3 127 588,88	0,00	283 052,00	783 015,88	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	1 716 799,99	1 616 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp 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	7 777 171,28	0,00	0,00	26,59%	26,59%	10,88%	10,88%
2013	1 716 799,99	1 716 799,99	0,00	0,00	6 060 371,29	0,00	0,00	23,22%	23,22%	7,73%	7,73%
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 860 371,29	0,00	0,00	18,34%	18,34%	5,47%	5,47%
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 560 371,29	0,00	0,00	13,16%	13,16%	5,36%	5,36%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 560 371,29	0,00	0,00	9,14%	9,14%	3,82%	3,82%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 560 371,29	0,00	0,00	5,57%	5,57%	3,75%	3,75%

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	5,52%	3,74%	10,88%	NIE	10,88%	NIE	10 857 342,00	8 092 230,12	0,00	1 194 000,00	283 052,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,48%	6,58%	7,73%	NIE	7,73%	NIE	10 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 716 799,99	0,00	0,00
2014	0,00	3,47%	4,53%	5,47%	NIE	5,47%	NIE	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,95%	4,81%	5,36%	NIE	5,36%	NIE	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,31%	3,57%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,30%	3,57%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda