

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 27.12.2012

**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.

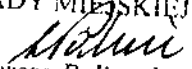
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP Łabiszyn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2012 r. wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XIX/175/2012 z dnia 27.12.2012, gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 29.901.365,62 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 29.618.313,62 zł, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2012- 2017

Załącznik nr 1 Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/175/2012 z dnia 27.12.2012

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	odsetki i dyskonto
										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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	29 901 365,62	27 245 156,00	0,00	2 656 209,62	310 000,00	2 017 625,00	29 618 313,62	26 417 740,39	26 017 740,39	0,00	0,00	233 573,00	400 000,00	400 000,00
2013	27 240 002,12	26 651 002,12	0,00	589 000,00	50 000,00	539 000,00	25 443 202,13	23 343 254,00	23 013 254,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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	3 200 573,23	233 573,00	283 052,00	827 415,61	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2013	2 099 948,13	539 000,00	1 796 799,99	3 307 748,12	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	7 304 250,65	0,00	0,00	24,43%	24,43%	10,65%	10,65%	
2013	1 796 799,99	1 796 799,99	0,00	0,00	5 507 450,66	0,00	0,00	20,22%	20,22%	7,81%	7,81%	
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 307 450,66	0,00	0,00	16,25%	16,25%	5,47%	5,47%	
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 007 450,66	0,00	0,00	11,12%	11,12%	5,36%	5,36%	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 007 450,66	0,00	0,00	7,17%	7,17%	3,82%	3,82%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 007 450,66	0,00	0,00	3,60%	3,60%	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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,52%	5,17%	3,80%	10,65%	NIE	NIE	10,65%	NIE	NIE
2013	0,00	3,50%	3,14%	12,33%	7,81%	NIE	NIE	7,81%	NIE	NIE
2014	0,00	5,41%	5,06%	4,53%	5,47%	NIE	NIE	5,47%	NIE	NIE
2015	0,00	6,89%	6,89%	4,81%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2016	0,00	7,22%	7,22%	3,57%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2017	0,00	4,30%	4,30%	3,57%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 899 137,00	8 113 471,51	0,00	1 194 000,00	283 052,00	0,00	0,00
2013	10 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 796 799,99	0,00	0,00
2014	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	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 MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda