

**UCHWAŁA NR XIX/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018

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, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018 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 XI/102/2011 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2016.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ**

Teresa Paliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2013- 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/177/2012. z dnia 27.12.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:			
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	27 240 002,12	26 651 002,12	0,00	0,00	589 000,00	50 000,00	539 000,00
2014	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:														z tego:				w tym:	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)							w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	2d				2g	2f					2f1	7b		7b1	10	10b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
2013	25 443 202,13	23 283 254,00	22 953 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 159 948,13	539 000,00	0,00							
2014	25 359 000,00	25 359 000,00	25 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2015	25 400 000,00	25 400 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00							
2016	26 639 000,00	26 639 000,00	26 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	27 380 000,00	27 380 000,00	27 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	27 034 549,34	27 034 549,34	27 014 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa, w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
								4.1a			4.2	4.2a	11			11a
symbol	28	25	29		4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formula	{t}-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]													
2013	1 796 799,99	3 367 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	965 450,66	965 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
												7a	
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]						[(13)/1]	[(13)+14]/1	[(7a)+(7b)+(2c)+2d]/1	[(7a)+(7b)+(2c)+2d]/1			
2013	1 796 799,99	1 796 799,99	0,00	5 587 450,66	0,00	0,00	20,51%	20,51%	7,81%	7,81%	0,00		
2014	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	4 546 450,66	0,00	0,00	17,22%	17,22%	4,89%	4,89%	0,00		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 946 450,66	0,00	0,00	10,91%	10,91%	6,48%	6,48%	0,00		
2016	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 585 450,66	0,00	0,00	5,66%	5,66%	5,11%	5,11%	0,00		
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	965 450,66	0,00	0,00	3,45%	3,45%	2,39%	2,39%	0,00		
2018	965 450,66	965 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[20] \cdot [(7a)/(1)]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	12,55%	3,15%	3,15%	7,81%	NIE	NIE	7,81%	NIE	NIE	11 149 113,00	5 981 541,00	0,00	0,00
2014	3,94%	5,13%	5,13%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2015	5,93%	6,76%	6,76%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2016	4,86%	7,47%	7,47%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2017	2,21%	4,91%	4,91%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	3,45%	4,33%	4,33%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozo likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozo przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spozo przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	1 796 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINA ŁABISZYN LATA 2013-2018

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/177/2012. z dnia 27.12.2012

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy ZS w LUBOSTRONIU			ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie			ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
BUDOWA WODOCIĄGU wiejskiego w m.NOWE DABIE-OBÓRZNIA-RZYWNO-PSZCZÓŁCZYN-WIELKI SOSNOWIEC-WŁADYSŁAWOWO-ANNOWO			ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
BUDOWA WODOCIĄGU wiejskiego w m.NOWE DABIE-OBÓRZNIA-RZYWNO-PSZCZÓŁCZYN-WIELKI SOSNOWIEC-WŁADYSŁAWOWO-ANNOWO			ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250m3			ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2012	2013	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA KOTŁOWNI UM W ŁABISZYNIE	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE - MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE		2011	2012	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA ULICY DZIAŁKOWEJ W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA ULICY POWST. WLKP. - MODERNIZACJA ULICY POWST. WLKP.	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulicy Szerokiej w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO -	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

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 2013 :

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 142 i 161 w Wielkim Sosnowcu. 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 2014:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2013.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2013.

Rok 2015:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2014.

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.

Rok 2017:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2016.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2016.

Rok 2018:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2017.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda