

UCHWAŁA NR XX/185/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 06.02.2013

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

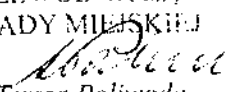
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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. W uchwale nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013-2018. 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.

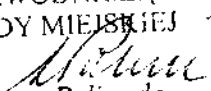
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2013 r. wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XX/184/2013 z dnia 06.02.2013, gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 27.290.927,12 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 25.494.127,73 zł, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tefesa Paliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Miejska
w Łabiszynie

Gmina Łabiszyn lata 2013- 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XX/185/2013 z dnia
06.02.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2013	27 290 927,72	26 701 927,72	50 925,60	0,00	589 000,00	50 000,00	539 000,00	0,00
2014	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	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	0,00
2016	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	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	0,00
2018	27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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					w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	{10}•{24}	{2}•{7b}											
2013	25 494 127,73	23 334 179,60	23 004 179,60	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:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	26	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[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
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
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
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
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
2018	885 450,66	885 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

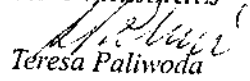
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	{7a}-{8}							{13b}/{11}	{13b}{14b}/{11}	{7a}+{7b1}+{2c}/{11}	{7a}+{7b1}+{2c}-{2d}- {7a1}/{11}		
2013	1 796 799,99	1 796 799,99	0,00	0,00	5 507 450,66	0,00	0,00	20,18%	20,18%	7,79%	7,79%	0,00	
2014	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	4 466 450,66	0,00	0,00	16,92%	16,92%	4,89%	4,89%	0,00	
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 866 450,66	0,00	0,00	10,62%	10,62%	6,48%	6,48%	0,00	
2016	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 505 450,66	0,00	0,00	5,38%	5,38%	5,11%	5,11%	0,00	
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	885 450,66	0,00	0,00	3,16%	3,16%	2,39%	2,39%	0,00	
2018	885 450,66	885 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%	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 związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	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	2c	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b])+[2c]+[15]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b])+[2c]+[15]-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	12,52%	3,15%	3,15%	7,79%	NIE	NIE	7,79%	NIE	NIE	11 149 193,00	5 928 961,00	0,00	0,00
2014	3,94%	5,12%	5,12%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2015	5,93%	6,75%	6,75%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2016	4,86%	7,46%	7,46%	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	3,17%	4,33%	4,33%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	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 spzoz				
			od spzoz.	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
2014	1 041 000,00	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
2016	1 361 000,00	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
2018	885 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda