

Zarządzenie nr 120.19.2011

Burmistrza Łabiszyna

z dnia 03.06.2011

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016**

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 i Nr 152, poz. 1020) 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. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 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) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016 wprowadzić następujące zmiany:

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn wprowadzoną zarządzeniem Nr 120.17.2011 z dnia 12 maja 2011 r. określa się Zał. Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w zarządzeniu Burmistrza Łabiszyna na 2011 r. podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2011- 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.19.2011 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.06.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 127 581,82	23 836 600,61	26 390 149,80	24 969 450,73	29 724 472,27	23 700 000,00
1a	dochody bieżące	22 466 320,07	23 447 007,24	24 344 623,80	23 559 182,21	23 292 422,00	23 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	661 261,75	389 593,37	2 045 526,00	1 410 268,52	6 432 050,27	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	661 261,75	205 993,37	880 000,00	419 988,52	220 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 167 096,22	21 103 419,63	22 687 997,62	22 181 823,37	23 112 570,27	21 892 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 711 073,71	11 000 405,03	8 420 834,34	8 523 889,28	10 424 822,00	10 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 587 546,98	2 724 188,64	2 648 994,09	3 023 006,94	3 209 802,00	3 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 960 485,60	2 733 180,98	3 702 152,18	2 787 627,36	6 611 902,00	1 808 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
24 600 000,00	24 600 000,00	24 550 000,00	24 500 000,00
24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
22 000 000,00	22 850 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	1 750 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 442 630,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 442 630,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 117 485,60	3 989 500,98	5 400 742,18	4 230 257,36	6 611 902,00	1 808 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 511 439,82	1 451 287,59	1 898 590,00	1 595 337,23	1 168 000,00	1 432 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 442 630,00	1 018 000,00	1 182 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	354 439,82	194 967,59	200 000,00	152 707,23	150 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 606 045,78	2 538 213,39	3 502 152,18	2 634 920,13	5 443 902,00	376 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 437 961,66	2 053 800,58	1 803 562,18	1 596 136,09	7 903 902,00	1 608 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 157 000,00	2 002 320,00	1 698 590,00	0,00	2 460 000,00	1 232 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 325 084,12	2 486 732,81	3 397 180,00	1 038 784,04	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 979 639,67	5 405 573,79	4 855 493,36	5 209 221,38	6 651 221,38	6 701 221,38

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	1 750 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00
1 554 799,99	716 000,00	650 000,00	570 000,00
1 394 799,99	566 000,00	500 000,00	500 000,00
160 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 045 200,01	1 034 000,00	900 000,00	930 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 200,01	34 000,00	400 000,00	430 000,00
5 306 421,29	4 740 421,29	4 240 421,29	3 740 421,29

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,54%	6,09%	7,19%	6,39%	3,93%	6,04%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%	6,52%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,54%	6,09%	7,19%	6,39%	3,93%	6,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,53%	22,68%	18,40%	20,86%	22,38%	28,28%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 521 536,04	21 298 387,22	22 887 997,62	22 334 530,60	23 262 570,27	22 142 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 959 497,70	23 352 187,80	24 691 559,80	23 930 666,69	31 166 472,27	23 750 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-831 915,88	484 412,81	1 698 590,00	1 038 784,04	-1 442 000,00	-50 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 314 000,00	3 258 640,00	3 397 180,00	1 442 630,00	2 460 000,00	1 232 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 442 630,00	1 018 000,00	1 182 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6,32%	2,91%	2,65%	2,33%
5,42%	5,78%	7,66%	7,37%
NIE	TAK	TAK	TAK
6,32%	2,91%	2,65%	2,33%
21,57%	19,27%	17,27%	15,27%
22 160 000,00	23 000 000,00	23 150 000,00	23 070 000,00
23 160 000,00	24 000 000,00	23 650 000,00	23 570 000,00
1 440 000,00	600 000,00	900 000,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 394 799,99	566 000,00	500 000,00	500 000,00


 BURMISTRZ
 Jacek Jazł Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINA ŁABISZYN LATA 2011-2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.19.2011 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.06.2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 900 000,00	50 000,00	350 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 900 000,00	50 000,00	350 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 900 000,00	50 000,00	350 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 900 000,00	50 000,00	350 000,00
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 DĄBIE-OBÓRZNIA-RZYWNO-PSZCZÓLCZYN-WIELKI SOSNOWIEC-WŁADYSŁAWOWO-ANNOWO		ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
BUDOWA WODOCIĄGU wiejskiego w m.NOWE DĄBIE-OBÓRZNIA-RZYWNO-PSZCZÓLCZYN-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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
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

KANALIZACJA NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2012	2014	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 900 000,00	50 000,00	350 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 900 000,00	50 000,00	350 000,00
Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KŁADKI NAD KANAŁEM NOTECKIM W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2011	2012	400 000,00	50 000,00	350 000,00
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 zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250m3	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
DOFINANSOWANIE ZAKUPU TABLIC INERAKTYWNYCH dla klas I-III w Zespole Szkół w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
KANALIZACJA NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2012	2014	1 000 000,00	0,00	0,00
KANALIZACJA UL.BYDGOSKA I BARCIŃSKA ŁABISZYN	ŁABISZYN	2015	2016	500 000,00	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
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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 nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	ŁABISZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA ULICY DZIAŁKOWEJ W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2011	2012	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				0,00	0,00	0,00
- 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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek