

Burmistrza Łabiszyna**z dnia 25.01.2012****zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łabiszyn na lata 2012–2016**

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 XI/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012–2016 zmienia się kwotę długu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

W związku z uaktualnieniem kwoty długu na rok 2012 i następne, które zostały zmienione Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna nr 120.53.2011 z dnia 30.12.2011r. oraz uaktualnieniem wykazu przedsięwzięć podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2012- 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.3.2012 z dnia 25.01.2012

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 u.p.r/169sulp	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	
Formuła	(1.1.)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)							
2012	26 125 428,00	25 295 855,00	0,00	829 573,00	200 000,00	0,00	24 793 428,00	21 933 396,59	21 633 396,59	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 160 000,00	22 160 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2014	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 000 000,00	23 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	25 550 000,00	25 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	24 550 000,00	23 150 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	23 070 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

* 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. 1 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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		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	2 860 031,41	0,00	1 332 000,00	3 362 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 000 000,00	0,00	1 440 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 930 000,00	0,00	1 000 000,00	2 930 000,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		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 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	6 819 221,38	0,00	0,00	26,10%	26,10%	6,25%	6,25%
2013	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5 379 221,38	0,00	0,00	21,87%	21,87%	6,50%	6,50%
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 779 221,38	0,00	0,00	19,43%	19,43%	3,05%	3,05%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 779 221,38	0,00	0,00	14,79%	14,79%	4,50%	4,50%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 779 221,38	0,00	0,00	10,69%	10,69%	4,12%	4,12%

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	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Wob+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)	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)	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 samodzielných publicznych ZOZ	
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%	13,64%	6,25%	NIE	6,25%	NIE	10 011 592,00	5 823 020,59	0,00	1 194 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,78%	9,92%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	10 500 000,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,89%	6,50%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,02%	9,39%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8,60%	11,27%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 080 496,99	3 101 000,00	3 194 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 080 496,99	3 101 000,00	3 194 000,00
1.[m]	Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
2.[m]	BUDOWA KŁADKI NAD KANAŁEM NOTECKIM W ŁABISZYNIE	2011	2012		ŁABISZYN	400 000,00	400 000,00	349 000,00
3.[m]	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy ZS w LUBOSTRONIU	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250m3	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
6.[m]	DOFINANSOWANIE ZAKUPU TABLIC INERAKTYWNYCH dla klas I-III w Zespole Szkół w Łabiszynie	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
7.[m]	KANALIZACJA NOWE DĄBIE	2012	2013		ŁABISZYN	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.[m]	KANALIZACJA UL.BYDGOSKA I BARCIŃSKA ŁABISZYN	2015	2016		ŁABISZYN	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim	2011	2012		ŁABISZYN	779 066,99	0,00	295 000,00
10.[m]	MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO W ŁABISZYNIE	2012	2013		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
11.[m]	MODERNIZACJA KOTŁOWNI UM W ŁABISZYNIE	2011	2012		URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	201 000,00	201 000,00	50 000,00
12.[m]	Modernizacja nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
13.[m]	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE - MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE	2011	2012			700 430,00	500 000,00	500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[m]	MODERNIZACJA ULICY DZIAŁKOWEJ W ŁABISZYNIE	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
16.[m]	Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
17.[m]	Modernizacja ulicy Szerokiej w Łabiszynie	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00
18.[m]	ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO -	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jacek Idz Kaczmarek