

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zarządzenie nr 120.53.2011

Burmistrza Łabiszyna

z dnia 30.12.2011

**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 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:

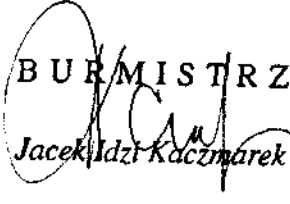
§ 1. W uchwale Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016 zmienia się kwotę długu na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

W związku z uaktualnieniem kwoty długu na rok 2011 z kwoty 6.274.930,90 na kwotę 8.151.221,38 która została zmieniona Uchwałą nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.09.2011, gdzie przychody budżetu 2011 roku ustalone zostały na poziomie 4.068.000,00 oraz uaktualnieniem wykazu przedsięwzięć podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2011- 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.53.2011 z dnia 30.12.2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	29 643 112,27	24 628 168,00	5 014 944,27	280 000,00	24 902 975,44	10 357 054,91	3 819 216,27	0,00	0,00	0,00
2012	25 495 855,00	25 295 855,00	200 000,00	200 000,00	22 078 396,59	9 974 592,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	24 600 000,00	24 500 000,00	100 000,00	100 000,00	22 000 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 600 000,00	24 500 000,00	100 000,00	100 000,00	22 850 000,00	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 550 000,00	24 500 000,00	50 000,00	50 000,00	23 000 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 740 136,83	0,00	0,00	0,00	4 740 136,83	1 331 000,00	1 126 000,00	205 000,00
2012	3 417 458,41	0,00	0,00	0,00	3 417 458,41	1 632 000,00	1 332 000,00	300 000,00
2013	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	160 000,00
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 409 136,83	7 477 136,83	856 496,99	4 068 000,00	0,00
2012	0,00	1 785 458,41	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	561 458,41
2013	0,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	440 000,00
2014	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
2015	0,00	400 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	-1 600 000,00
2016	0,00	430 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	-1 570 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 151 221,38	0,00	0,00	0,00	4,49%	8,56%	4,49%	-0,67%	TAK
2012	6 969 221,38	0,00	0,00	0,00	6,40%	6,02%	6,40%	12,23%	NIE
2013	5 969 221,38	0,00	0,00	0,00	4,72%	6,80%	4,72%	9,92%	TAK
2014	4 969 221,38	0,00	0,00	0,00	4,67%	7,16%	4,67%	6,50%	TAK
2015	3 969 221,38	0,00	0,00	0,00	4,68%	9,55%	4,68%	5,70%	TAK
2016	2 969 221,38	0,00	0,00	0,00	4,37%	7,37%	4,37%	5,84%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,49%	27,50%	25 107 975,44	32 585 112,27	-2 942 000,00	-479 807,44	4 068 000,00	1 126 000,00
2012	6,40%	27,33%	22 378 396,59	23 602 396,59	1 893 458,41	2 917 458,41	0,00	1 332 000,00
2013	4,72%	24,27%	22 160 000,00	23 160 000,00	1 440 000,00	2 340 000,00	0,00	1 000 000,00
2014	4,67%	20,20%	23 000 000,00	24 000 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	4,68%	16,17%	23 150 000,00	25 150 000,00	-600 000,00	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	4,37%	12,12%	23 070 000,00	25 070 000,00	-570 000,00	1 430 000,00	0,00	1 000 000,00

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna nr 120.53.2011 z dnia 30.12.2011 roku

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	4 456 951,73	4 080 496,99
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 080 496,99	4 456 951,73	4 080 496,99
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	400 000,00
3.[m]	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy ZS w LUBOSTRONIU	2011	2012		ŁABISZYN	0,00	666 000,00	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	112 882,73	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	577 069,00	779 066,99
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	201 000,00
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	700 430,00

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 Idzi Kaczmarek