

Zarządzenie nr 120.19.2012

Burmistrza Łabiszyna

z dnia 29.06.2012

**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 planowanych dochodów i wydatków na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Łaci Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

W związku z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków na rok 2012 , które zostały zmienione Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna nr 120.18.2012 z dnia 29.06.2012r. podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2012- 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 120.19.2012 z dnia 29.06.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody przezące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki przezące razem	Wydatki przezące (bez odsetek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki przezące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2			
Lp				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)+(2)+(3)						(2)+(1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)						
2012	28 945 357,00	26 397 732,00	0,00	2 547 625,00	310 000,00	2 017 625,00	26 162 305,00	23 039 716,12	22 939 716,12	0,00	0,00	233 573,00	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. 2 pkt 6 ufp, 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] - [2.2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - ([5.2] + [5.3])						
2012	2 922 588,88	0,00	2 783 052,00	3 158 015,88	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	Rozrachunki budżetu	z tego:			w tym	w tym	wskazniki z art. 169 i 170 s.u.d.			
		Salony rat kapitałowych oraz wykup obligacji wartościowych	w tym				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.d.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.d. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota salony zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.d. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota salony zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.d. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.d. oraz art. 169 ust. 3 s.u.d. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozrachunki (bez salony długów, pożyczek i pożyczek)						
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	8	9	9a	10	10a
Formuła	6.1 (16.2)									
20.2	2 783 052,00	2 783 052,00	0,00	0,00	5 368 169,38	0,00	18,55%	18,55%	10,65%	10,65%
20.3	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	3 928 169,38	0,00	15,97%	15,97%	6,50%	6,50%
20.4	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 328 169,38	0,00	13,53%	13,53%	3,05%	3,05%
20.5	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 328 169,38	0,00	9,11%	9,11%	4,50%	4,50%
20.6	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 328 169,38	0,00	5,11%	5,11%	4,12%	4,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dochodzeniu 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 co samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Ws+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 skradki do nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki przezące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
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%	11,98%	10,65%	NIE	10,65%	NIE	9 544 992,00	7 220 476,12	0,00	1 194 000,00	2 783 052,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,22%	9,92%	6,50%	NIE	6,50%	NIE	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	7,33%	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	9,47%	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	8,50%	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 Jędrzej Kaczmarek