

Burmistrza Łabiszyna

z dnia 30.09.2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2019

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 2013 r., poz. 594) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/177/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2019 wprowadza się dane zgodne z Zarządzeniem Nr 120.31.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2013 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Mizi Kaczmarek

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Nr 120.31.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2013 r. gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 29.442.365,02 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 29.169.656,03 zł podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ

Jacek Jan Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2013- 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.32.2013 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:						
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	29 442 365,02	28 533 365,02	3 785 000,00	19 139,12	4 925 000,00	2 400 000,00	13 322 618,00	4 172 539,64	909 000,00	250 000,00	659 000,00	
2014	28 050 000,00	28 000 000,00	3 310 000,00	15 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	13 200 000,00	4 475 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2015	28 000 000,00	27 950 000,00	3 320 000,00	15 000,00	5 450 000,00	2 040 000,00	13 200 000,00	5 015 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	28 000 000,00	28 000 000,00	3 600 000,00	15 000,00	6 085 000,00	2 060 000,00	13 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 500 000,00	28 500 000,00	3 650 000,00	15 000,00	6 035 000,00	2 080 000,00	13 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 500 000,00	28 500 000,00	3 605 000,00	15 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	13 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 000 000,00	29 000 000,00	3 700 000,00	15 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	13 500 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	29 169 565,03	26 456 813,90	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 712 751,13	272 799,99
2014	27 250 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	800 000,00
2015	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
2016	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
2017	27 239 000,00	27 239 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 261 000,00
2018	27 480 000,00	27 480 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 020 000,00
2019	28 025 000,00	28 025 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	975 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	1 772 799,99	1 772 799,99	0,00	0,00	0,00	7 053 435,67	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 253 435,67	0,00	0,00	22,29%	22,29%	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 435,67	0,00	0,00	18,05%	18,05%	0,00	
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 435,67	0,00	0,00	13,41%	13,41%	0,00	
2017	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 435,67	0,00	0,00	8,75%	8,75%	0,00	
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 435,67	0,00	0,00	5,17%	5,17%	0,00	
2019	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	497 435,87	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, uwzględniającymi wydatki budżetowe określone w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 i 2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, uwzględniającymi wydatki budżetowe określone w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 i 2.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 076 551,12	2 076 551,12	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	3,15%	3,27%	NIE	NIE
2014	3 250 000,00	3 250 000,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,58%	3,71%	TAK	TAK
2015	2 550 000,00	2 550 000,00	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,82%	7,95%	TAK	TAK
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2017	1 261 000,00	1 261 000,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	3,93%	x	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2019	975 000,00	975 000,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,21%	4,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie funkcyjno-programowe budżetowe	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Dotyczy wydatków funkcyjno-programowych wartościowych	Wydatki budżetowe na wzrost gospodarki liczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o tytułach miejsc art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						dotacja	majątkowo			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	272 799,99	272 799,99	11 764 164,20	6 973 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	800 000,00	11 000 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	11 500 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	11 500 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 261 000,00	1 261 000,00	12 000 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	885 450,66	12 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy,	w tym:		Dochody majątkowe na realizację zadań,	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty	w tym:	
			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	finansowanie z Funduszy Europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanie z Funduszy Europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanie z Funduszy Europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, w tym: wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	62 761,80	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	62 761,80	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki na przejęcie	Wydatki na przejęcie		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prawa	Dochody budżetowe z tytułu przejęcia	Wysokość	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego	Wydatki bieżące na
	fin.	fin.	fin.	fin.	fin.	fin.	fin.	fin.	fin.	fin.
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	ustawy o działalności leczniczej	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	563 103,00	563 103,00	563 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów kredytowych	Wynik operacji finansowej	Wynik operacji realizacji	Wynik operacji innych	w tym:		Wynik operacji
					z tytułu zaciągów	z tytułu umów	
	w tym z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wydatków budżetu	z tytułu umów zaciągów	z tytułu umów zaciągów	wliczanych w państwowy dług publiczny	pożyczki i gwarancje	umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarek
Kaczmarek