

Uchwała nr.....

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia

zmieniająca 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) 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. 18 ust. 2 pkt 6 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 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012–2016. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP Łabiszyn.

BURMISTRZ
Jacek Adam Kaczmarek

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2012 r. wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr z dnia, gdzie dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 28.854.857,00 zł, wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 26.071.805,00 zł, rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.783.052,00zł, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2012- 2016

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr z dnia

Wyszczególnienie	z tego:														
	z tego:														
	z tego:														
	z tego:														
	z tego:														
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	28 854 857,00	26 307 232,00	0,00	2 547 625,00	310 000,00	0,00	26 071 805,00	23 254 216,12	22 954 216,12	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	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9.	9a	10	10a.	
Formula	[6.1]+[6.2]											
2012	2 783 052,00	2 783 052,00	0,00	0,00	6 819 221,38	0,00	0,00	23,63%	23,63%	10,68%	10,68%	
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	wskaźniki z art. 243 upf						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+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 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf		
Lp	11.	12	12a	13.	13a	14	14a	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													
2012	0,00	5,52%	11,65%	10,68%	NIE	10,68%	NIE	9 739 492,00	7 106 476,12	0,00	1 194 000,00	2 783 052,00	0,00
2013	0,00	6,11%	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
2014	0,00	7,22%	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
2015	0,00	9,36%	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
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

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