

58 14/2010
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

wpłynęło 2010 -11- 15

ilość załączników

podpis

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łabiszynie postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2011- 2016

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr z dnia

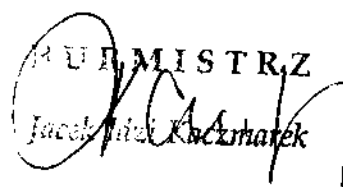
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 142 581,82	23 836 600,31	26 390 149,80	26 390 149,80	26 601 933,00	22 900 000,00
1a	dochody bieżące	22 481 320,07	23 447 006,94	24 344 623,80	24 344 623,80	22 636 000,00	22 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	661 261,75	389 593,37	2 045 526,00	2 045 526,00	3 965 933,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	661 261,75	205 993,37	880 000,00	880 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 167 096,22	21 103 419,63	22 707 697,62	22 707 697,62	21 608 000,00	21 892 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 711 073,71	11 000 405,03	8 420 834,34	8 420 834,34	9 788 936,00	10 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 587 546,98	2 724 188,64	2 648 994,09	2 648 994,09	3 227 802,00	3 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 975 485,60	2 733 180,68	3 682 452,18	3 682 452,18	4 993 933,00	1 008 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
23 160 000,00	24 160 000,00	24 550 000,00	25 050 000,00
23 060 000,00	24 060 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00
10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 160 000,00	1 160 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00

BURMISTRZ
Jacek Ruci Kaczmarek

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 975 485,60	2 733 180,68	3 682 452,18	3 682 452,18	4 993 933,00	1 472 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 511 439,82	1 451 287,59	1 898 590,00	1 898 590,00	1 168 000,00	1 472 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 698 590,00	1 018 000,00	1 222 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	354 439,82	194 967,59	200 000,00	200 000,00	150 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	464 045,78	1 281 893,09	1 783 862,18	1 783 862,18	3 825 933,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 437 961,66	2 053 800,58	1 783 862,00	1 783 862,00	5 861 933,00	658 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	765 999,99	0,00	0,00	2 500 000,00	758 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	26 084,12	-5 907,50	0,18	0,18	464 000,00	100 000,00
13	Kwota długu, w tym:	4 979 639,67	5 405 573,79	4 855 493,36	4 855 493,36	4 754 800,00	4 290 800,00

100 000,00	1 500 000,00	10 000,00	900 000,00
100 000,00	1 500 000,00	10 000,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 260 000,00	2 660 000,00	1 560 000,00	2 450 000,00
1 218 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 982 800,00
1 058 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 832 800,00
160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
42 000,00	1 310 000,00	210 000,00	467 200,00
1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 394 799,99	0,00	0,00	0,00
436 799,99	310 000,00	-290 000,00	-32 800,00
4 232 800,00	3 032 800,00	1 832 800,00	0,00


 JACEK JUREK KACZMAREK

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,53%	6,09%	7,19%	7,19%	4,39%	6,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,53%	6,09%	7,19%	7,19%	4,39%	6,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,52%	22,68%	18,40%	18,40%	17,87%	18,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 521 536,04	21 298 387,22	22 907 697,62	22 907 697,62	21 758 000,00	22 142 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 959 497,70	23 352 187,80	24 691 559,62	24 691 559,62	27 619 933,00	22 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-816 915,88	484 412,51	1 698 590,18	1 698 590,18	-1 018 000,00	100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 000 000,00	765 999,99	0,00	0,00	2 500 000,00	1 222 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 157 000,00	1 256 320,00	1 698 590,00	1 698 590,00	1 018 000,00	1 222 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5,26%	5,59%	5,50%	7,92%
0,05	0,04	0,00	0,00
TAK	TAK	TAK	TAK
5,26%	5,59%	5,50%	7,92%
18,28%	12,55%	7,47%	0,00%
22 160 000,00	23 150 000,00	23 150 000,00	23 650 000,00
23 160 000,00	24 150 000,00	23 650 000,00	24 150 000,00
0,00	10 000,00	900 000,00	900 000,00
1 494 799,99	1 500 000,00	10 000,00	900 000,00
1 058 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 832 800,00

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINA ŁABISZYN LATA 2011-2016
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				9 489 933,00	5 831 933,00	1 658 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 489 933,00	5 831 933,00	1 658 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 489 933,00	5 831 933,00	1 658 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 489 933,00	5 831 933,00	1 658 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 099 933,00	3 099 933,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 099 933,00	3 099 933,00	1 000 000,00
BUDOWA WODOCIĄGU WŁADYSŁAWOWO-ANNOWO-RZYWNO	ŁABISZYN	2010	2011	3 099 933,00	3 099 933,00	0,00
KANALIZACJA NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2012	2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 390 000,00	2 732 000,00	658 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 489 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 489 933,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 489 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 489 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URMISTRZ
Jacek Razi Kaezmarek

- wydatki majątkowe				5 390 000,00	2 732 000,00	658 000,00
DOFINANSOWANIE ZAKUPU TABLIC INERAKTYWNYCH DLA OŚWIATY	ŁABISZYN	2010	2011	32 000,00	32 000,00	0,00
KANALIZACJA ULBYDGOSKA I BARCIŃSKA ŁABISZYN	ŁABISZYN	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00
KŁADKA PRZEZ NOTEĆ W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2011	2012	400 000,00	0,00	400 000,00
BUDOWA WODOCIĄGU WŁADYSŁAWOWO-ANNOWO-RZYWNO	ŁABISZYN	2010	2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
BUDOWA ORLIK LUBOSTRÓŃ	ŁABISZYN	2010	2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2010	2011	700 000,00	700 000,00	0,00
MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO W ŁABISZYNIE	ŁABISZYN	2011	2012	258 000,00	0,00	258 000,00
KANALIZACJA NOWE DĄBIE	ŁABISZYN	2012	2014	1 000 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WURMISTRZ

Jacki Kozłowski