

ZARZĄDZENIE NR 118/2011
Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 24.08.2011r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Działając na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka postanawia:

§ 1

Zmienić załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka nr 52/2011 z dnia 14.04.2011 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	372 500	262 500	3 659 810	4 385 692	2 181 120	850 000	855 000	850 000	700 000	650 000	700 000	700 000	783 000	1 060 000	522 752	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)		4 353 874	3 353 420	3 793 892	1 299 899											
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochoły bieżące (poz. 3.13) - przychody nie zwiększające długu (poz. 0 - wydatki bieżące ogólnego budżetu (poz. 2 + poz. 6.1); pozostałe od 2011 r. - wizerunek 2.0)	3 990 325	1 064 825	2 944 949	2 360 499	1 866 880	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 902 500	3 100 000	3 222 842	2 702 500	3 505 140	3 000 000	3 417 248	3 760 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	1 921 410	7 596 517	11 213 453	6 729 261	1 866 880	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 902 500	3 100 000	3 222 842	2 702 500	3 505 140	3 000 000	3 417 248	3 750 000
9.	Wydatki majątkowe																
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	1 820 300	1 566 880	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 900 000	3 100 000	3 219 563	2 700 000	3 412 640	3 000 000	3 000 000	2 280 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	459 300	566 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	1 361 000	1 000 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 900 000	3 100 000	3 219 563	2 700 000	3 412 640	3 000 000	3 000 000	2 280 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 228 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe				4 908 951	300 000	362 500	0	100 000	2 500	0	3 279	2 500	92 500	0	417 248	1 470 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)		3 756 360	9 354 122	4 368 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)		2 890 850	4 252 462	1 269 899												
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 068 916	-2 775 332	1 085 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		Wykonanie			2010 rok (plan wg szacunków za III kw.)	2011 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
12.	Kwota długu na koniec roku <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i>	699 940	4 193 800	9 888 112	9 871 182	7 690 062	6 840 062	5 985 062	5 135 062	4 415 752	3 716 752	3 065 752	2 365 752	1 682 752	522 752	0	0
13.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i>	372 500	262 500	3 669 810	4 385 692	2 181 120	850 000	855 000	850 000	7 19 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	522 752	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) <i>- nadyżki budżetowe (wówczas góy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)</i> <i>- wolne środki</i> <i>- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek</i> <i>- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</i>	0	0	3 793 692	3 793 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i>	x	x	x	x												
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i>	x	x	x	x												
17.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	1,65%	1,24%	12,88%	15,86%	8,63%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) <i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 80%)</i>	2,92%	18,01%	33,65%	32,76%	28,74%	25,81%	22,17%	18,91%	16,19%	13,55%	11,10%	8,52%	5,65%	1,87%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz.4) - poz.1]	15,68%	3,43%	4,03%	1,71%	5,69%	4,95%	3,91%	3,31%	3,12%	3,38%	3,44%	3,75%	4,60%	3,79%	3,36%	2,66%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	6,47%	2,25%	3,00%	4,11%	4,85%	4,06%	3,45%	3,27%	3,31%	3,52%	3,83%	4,05%	3,91%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego) <i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)</i>	x	x	x	16,29%	2,14%	2,88%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%
		x	x	x	3,27%	4,07%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		Wykonanie		2010 rok	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

18.	Dochody ogółem	24 001 689	23 292 112	29 385 742	30 132 069	26 756 759	26 500 000	27 000 000	27 150 000	27 270 725	27 425 829	27 620 244	27 780 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
19.	Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	21 957 349 x	29 850 939 x	35 008 944 x	30 871 702	24 575 639	25 650 000	26 145 000	26 300 000	26 551 415	26 725 829	26 970 244	27 080 000	27 217 000	26 940 000	27 477 248	28 000 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 558 827	-5 622 302	-739 633	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	522 752	0
21.	Przychody ogółem	2 406 735	7 834 935	10 367 730	5 125 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	372 500	262 500	3 659 810	4 385 692	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	522 752	0
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D - W.p-R-z)/prognoza D-W.p-R-0)	4 078 575	1 013 608	1 085 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 752	0
	(Kwota obliczeniowa zgodności z art. 242 ust. 1) upr. (dochody budżetu - wydatki budżetu - nasowy BM z lat ubiegłych - wójtów i kredyty), od 2011 r. wyjątkowo: wartość > 0	2 995 886	4 353 674	441 943	390 443	721 301	872 500	455 000	400 000	-157 045	426 673	450 000	542 842	786 140	660 000	440 000	250 000

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Kulon