

ZARZĄDZENIE NR 169/2010
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 19.11.2010r.

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Działając na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 157, poz 1240 ze zm./ Burmistrz Miasta Lubawka

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikiem i objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lubawce z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawka uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBAWKA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza										2020 rok	2021 rok
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1.	Dochody ogółem	24 001 689	23 292 112	29 272 652	29 308 440	26 527 940	26 500 000	27 000 000	27 000 000	27 070 725	27 147 500	28 372 744	27 380 000	28 670 000	27 000 000		
1.1.	Dochody bieżące	20 625 090	22 529 721	24 038 935	23 075 285	23 200 000	23 500 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 172 744	24 000 000	24 500 000	24 000 000		
1.2.	Dochody majątkowe	3 376 599	762 391	5 233 617	6 233 155	3 327 940	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 070 725	3 147 500	4 200 000	3 380 000	4 170 000	4 000 000		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 174 427	524 016	709 800	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	20 011 364	22 227 287	24 273 165	22 763 430	22 991 241	23 101 827	23 337 413	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 950 000		
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 561	9 806 358	10 971 869	11 090 150	11 175 000	11 551 000	11 670 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	12 000 000		
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st	257 700	274 600	280 300	301 300	319 000	311 000	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000	317 000		
2.2.1	w tym: wynagrodzenia zarządu i składki od nich	125 700	139 600	139 600	139 600	154 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	142 000		
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	x	x	x													
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x													
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	x	x	x													
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 375 103	12 146 329	13 020 996	11 391 980	11 497 241	11 239 827	11 351 413	11 434 000	11 434 000	11 434 000	11 434 000	11 434 000	11 434 000	11 633 000		
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 990 325	1 064 825	4 999 387	6 525 010	3 536 699	3 398 173	3 662 587	3 500 000	3 570 725	3 647 500	4 872 744	3 880 000	5 170 000	3 050 000		
kontrolna kwota	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); <i>pozycja od 2011 r. wyrażona kwotą 3,0</i>	613 726	302 434	-234 230	291 855	208 759	398 173	662 587	500 000	500 000	500 000	672 744	500 000	1 900 000	60 000		
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 406 735	4 078 575	852 000	0	500 000	700 000	800 000	934 501	1 000 000	978 329	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0		
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	3 378 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Wolne środki	2 406 735	699 940	852 000	0	500 000	700 000	800 000	934 501	1 000 000	978 329	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0		
4.3.	Przywzyszcza i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	6 397 060	5 143 400	5 851 387	6 525 010	4 036 699	4 098 173	4 462 587	4 434 501	4 570 725	4 625 829	5 872 744	5 380 000	6 170 000	3 050 000		
kontrolna kwota	roznica pomiędzy sumą finansowania wydatków związanych z obsługą długu (j. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 5.1 - poz. 5.3 + poz. 5.4 - poz. 5.5 - poz. 5.6 - poz. 5.7 - poz. 5.8 - poz. 5.9 - poz. 5.10 - poz. 5.11 - poz. 5.12 - poz. 5.13 - poz. 5.14 - poz. 5.15 - poz. 5.16 - poz. 5.17 - poz. 5.18 - poz. 5.19 - poz. 5.20 - poz. 5.21 - poz. 5.22 - poz. 5.23 - poz. 5.24 - poz. 5.25 - poz. 5.26 - poz. 5.27 - poz. 5.28 - poz. 5.29 - poz. 5.30 - poz. 5.31 - poz. 5.32 - poz. 5.33 - poz. 5.34 - poz. 5.35 - poz. 5.36 - poz. 5.37 - poz. 5.38 - poz. 5.39 - poz. 5.40 - poz. 5.41 - poz. 5.42 - poz. 5.43 - poz. 5.44 - poz. 5.45 - poz. 5.46 - poz. 5.47 - poz. 5.48 - poz. 5.49 - poz. 5.50 - poz. 5.51 - poz. 5.52 - poz. 5.53 - poz. 5.54 - poz. 5.55 - poz. 5.56 - poz. 5.57 - poz. 5.58 - poz. 5.59 - poz. 5.60 - poz. 5.61 - poz. 5.62 - poz. 5.63 - poz. 5.64 - poz. 5.65 - poz. 5.66 - poz. 5.67 - poz. 5.68 - poz. 5.69 - poz. 5.70 - poz. 5.71 - poz. 5.72 - poz. 5.73 - poz. 5.74 - poz. 5.75 - poz. 5.76 - poz. 5.77 - poz. 5.78 - poz. 5.79 - poz. 5.80 - poz. 5.81 - poz. 5.82 - poz. 5.83 - poz. 5.84 - poz. 5.85 - poz. 5.86 - poz. 5.87 - poz. 5.88 - poz. 5.89 - poz. 5.90 - poz. 5.91 - poz. 5.92 - poz. 5.93 - poz. 5.94 - poz. 5.95 - poz. 5.96 - poz. 5.97 - poz. 5.98 - poz. 5.99 - poz. 6.00 - poz. 6.01 - poz. 6.02 - poz. 6.03 - poz. 6.04 - poz. 6.05 - poz. 6.06 - poz. 6.07 - poz. 6.08 - poz. 6.09 - poz. 6.10 - poz. 6.11 - poz. 6.12 - poz. 6.13 - poz. 6.14 - poz. 6.15 - poz. 6.16 - poz. 6.17 - poz. 6.18 - poz. 6.19 - poz. 6.20 - poz. 6.21 - poz. 6.22 - poz. 6.23 - poz. 6.24 - poz. 6.25 - poz. 6.26 - poz. 6.27 - poz. 6.28 - poz. 6.29 - poz. 6.30 - poz. 6.31 - poz. 6.32 - poz. 6.33 - poz. 6.34 - poz. 6.35 - poz. 6.36 - poz. 6.37 - poz. 6.38 - poz. 6.39 - poz. 6.40 - poz. 6.41 - poz. 6.42 - poz. 6.43 - poz. 6.44 - poz. 6.45 - poz. 6.46 - poz. 6.47 - poz. 6.48 - poz. 6.49 - poz. 6.50 - poz. 6.51 - poz. 6.52 - poz. 6.53 - poz. 6.54 - poz. 6.55 - poz. 6.56 - poz. 6.57 - poz. 6.58 - poz. 6.59 - poz. 6.60 - poz. 6.61 - poz. 6.62 - poz. 6.63 - poz. 6.64 - poz. 6.65 - poz. 6.66 - poz. 6.67 - poz. 6.68 - poz. 6.69 - poz. 6.70 - poz. 6.71 - poz. 6.72 - poz. 6.73 - poz. 6.74 - poz. 6.75 - poz. 6.76 - poz. 6.77 - poz. 6.78 - poz. 6.79 - poz. 6.80 - poz. 6.81 - poz. 6.82 - poz. 6.83 - poz. 6.84 - poz. 6.85 - poz. 6.86 - poz. 6.87 - poz. 6.88 - poz. 6.89 - poz. 6.90 - poz. 6.91 - poz. 6.92 - poz. 6.93 - poz. 6.94 - poz. 6.95 - poz. 6.96 - poz. 6.97 - poz. 6.98 - poz. 6.99 - poz. 7.00 - poz. 7.01 - poz. 7.02 - poz. 7.03 - poz. 7.04 - poz. 7.05 - poz. 7.06 - poz. 7.07 - poz. 7.08 - poz. 7.09 - poz. 7.10 - poz. 7.11 - poz. 7.12 - poz. 7.13 - poz. 7.14 - poz. 7.15 - poz. 7.16 - poz. 7.17 - poz. 7.18 - poz. 7.19 - poz. 7.20 - poz. 7.21 - poz. 7.22 - poz. 7.23 - poz. 7.24 - poz. 7.25 - poz. 7.26 - poz. 7.27 - poz. 7.28 - poz. 7.29 - poz. 7.30 - poz. 7.31 - poz. 7.32 - poz. 7.33 - poz. 7.34 - poz. 7.35 - poz. 7.36 - poz. 7.37 - poz. 7.38 - poz. 7.39 - poz. 7.40 - poz. 7.41 - poz. 7.42 - poz. 7.43 - poz. 7.44 - poz. 7.45 - poz. 7.46 - poz. 7.47 - poz. 7.48 - poz. 7.49 - poz. 7.50 - poz. 7.51 - poz. 7.52 - poz. 7.53 - poz. 7.54 - poz. 7.55 - poz. 7.56 - poz. 7.57 - poz. 7.58 - poz. 7.59 - poz. 7.60 - poz. 7.61 - poz. 7.62 - poz. 7.63 - poz. 7.64 - poz. 7.65 - poz. 7.66 - poz. 7.67 - poz. 7.68 - poz. 7.69 - poz. 7.70 - poz. 7.71 - poz. 7.72 - poz. 7.73 - poz. 7.74 - poz. 7.75 - poz. 7.76 - poz. 7.77 - poz. 7.78 - poz. 7.79 - poz. 7.80 - poz. 7.81 - poz. 7.82 - poz. 7.83 - poz. 7.84 - poz. 7.85 - poz. 7.86 - poz. 7.87 - poz. 7.88 - poz. 7.89 - poz. 7.90 - poz. 7.91 - poz. 7.92 - poz. 7.93 - poz. 7.94 - poz. 7.95 - poz. 7.96 - poz. 7.97 - poz. 7.98 - poz. 7.99 - poz. 8.00 - poz. 8.01 - poz. 8.02 - poz. 8.03 - poz. 8.04 - poz. 8.05 - poz. 8.06 - poz. 8.07 - poz. 8.08 - poz. 8.09 - poz. 8.10 - poz. 8.11 - poz. 8.12 - poz. 8.13 - poz. 8.14 - poz. 8.15 - poz. 8.16 - poz. 8.17 - poz. 8.18 - poz. 8.19 - poz. 8.20 - poz. 8.21 - poz. 8.22 - poz. 8.23 - poz. 8.24 - poz. 8.25 - poz. 8.26 - poz. 8.27 - poz. 8.28 - poz. 8.29 - poz. 8.30 - poz. 8.31 - poz. 8.32 - poz. 8.33 - poz. 8.34 - poz. 8.35 - poz. 8.36 - poz. 8.37 - poz. 8.38 - poz. 8.39 - poz. 8.40 - poz. 8.41 - poz. 8.42 - poz. 8.43 - poz. 8.44 - poz. 8.45 - poz. 8.46 - poz. 8.47 - poz. 8.48 - poz. 8.49 - poz. 8.50 - poz. 8.51 - poz. 8.52 - poz. 8.53 - poz. 8.54 - poz. 8.55 - poz. 8.56 - poz. 8.57 - poz. 8.58 - poz. 8.59 - poz. 8.60 - poz. 8.61 - poz. 8.62 - poz. 8.63 - poz. 8.64 - poz. 8.65 - poz. 8.66 - poz. 8.67 - poz. 8.68 - poz. 8.69 - poz. 8.70 - poz. 8.71 - poz. 8.72 - poz. 8.73 - poz. 8.74 - poz. 8.75 - poz. 8.76 - poz. 8.77 - poz. 8.78 - poz. 8.79 - poz. 8.80 - poz. 8.81 - poz. 8.82 - poz. 8.83 - poz. 8.84 - poz. 8.85 - poz. 8.86 - poz. 8.87 - poz. 8.88 - poz. 8.89 - poz. 8.90 - poz. 8.91 - poz. 8.92 - poz. 8.93 - poz. 8.94 - poz. 8.95 - poz. 8.96 - poz. 8.97 - poz. 8.98 - poz. 8.99 - poz. 9.00 - poz. 9.01 - poz. 9.02 - poz. 9.03 - poz. 9.04 - poz. 9.05 - poz. 9.06 - poz. 9.07 - poz. 9.08 - poz. 9.09 - poz. 9.10 - poz. 9.11 - poz. 9.12 - poz. 9.13 - poz. 9.14 - poz. 9.15 - poz. 9.16 - poz. 9.17 - poz. 9.18 - poz. 9.19 - poz. 9.20 - poz. 9.21 - poz. 9.22 - poz. 9.23 - poz. 9.24 - poz. 9.25 - poz. 9.26 - poz. 9.27 - poz. 9.28 - poz. 9.29 - poz. 9.30 - poz. 9.31 - poz. 9.32 - poz. 9.33 - poz. 9.34 - poz. 9.35 - poz. 9.36 - poz. 9.37 - poz. 9.38 - poz. 9.39 - poz. 9.40 - poz. 9.41 - poz. 9.42 - poz. 9.43 - poz. 9.44 - poz. 9.45 - poz. 9.46 - poz. 9.47 - poz. 9.48 - poz. 9.49 - poz. 9.50 - poz. 9.51 - poz. 9.52 - poz. 9.53 - poz. 9.54 - poz. 9.55 - poz. 9.56 - poz. 9.57 - poz. 9.58 - poz. 9.59 - poz. 9.60 - poz. 9.61 - poz. 9.62 - poz. 9.63 - poz. 9.64 - poz. 9.65 - poz. 9.66 - poz. 9.67 - poz. 9.68 - poz. 9.69 - poz. 9.70 - poz. 9.71 - poz. 9.72 - poz. 9.73 - poz. 9.74 - poz. 9.75 - poz. 9.76 - poz. 9.77 - poz. 9.78 - poz. 9.79 - poz. 9.80 - poz. 9.81 - poz. 9.82 - poz. 9.83 - poz. 9.84 - poz. 9.85 - poz. 9.86 - poz. 9.87 - poz. 9.88 - poz. 9.89 - poz. 9.90 - poz. 9.91 - poz. 9.92 - poz. 9.93 - poz. 9.94 - poz. 9.95 - poz. 9.96 - poz. 9.97 - poz. 9.98 - poz. 9.99 - poz. 10.00 - poz. 10.01 - poz. 10.02 - poz. 10.03 - poz. 10.04 - poz. 10.05 - poz. 10.06 - poz. 10.07 - poz. 10.08 - poz. 10.09 - poz. 10.10 - poz. 10.11 - poz. 10.12 - poz. 10.13 - poz. 10.14 - poz. 10.15 - poz. 10.16 - poz. 10.17 - poz. 10.18 - poz. 10.19 - poz. 10.20 - poz. 10.21 - poz. 10.22 - poz. 10.23 - poz. 10.24 - poz. 10.25 - poz. 10.26 - poz. 10.27 - poz. 10.28 - poz. 10.29 - poz. 10.30 - poz. 10.31 - poz. 10.32 - poz. 10.33 - poz. 10.34 - poz. 10.35 - poz. 10.36 - poz. 10.37 - poz. 10.38 - poz. 10.39 - poz. 10.40 - poz. 10.41 - poz. 10.42 - poz. 10.43 - poz. 10.44 - poz. 10.45 - poz. 10.46 - poz. 10.47 - poz. 10.48 - poz. 10.49 - poz. 10.50 - poz. 10.51 - poz. 10.52 - poz. 10.53 - poz. 10.54 - poz. 10.55 - poz. 10.56 - poz. 10.57 - poz. 10.58 - poz. 10.59 - poz. 10.60 - poz. 10.61 - poz. 10.62 - poz. 10.63 - poz. 10.64 - poz. 10.65 - poz. 10.66 - poz. 10.67 - poz. 10.68 - poz. 10.69 - poz. 10.70 - poz. 10.71 - poz. 10.72 - poz. 10.73 - poz. 10.74 - poz. 10.75 - poz. 10.76 - poz. 10.77 - poz. 10.78 - poz. 10.79 - poz. 10.80 - poz. 10.81 - poz. 10.82 - poz. 10.83 - poz. 10.84 - poz. 10.85 - poz. 10.86 - poz. 10.87 - poz. 10.88 - poz. 10.89 - poz. 10.90 - poz. 10.91 - poz. 10.92 - poz. 10.93 - poz. 10.94 - poz. 10.95 - poz. 10.96 - poz. 10.97 - poz. 10.98 - poz. 10.99 - poz. 11.00 - poz. 11.01 - poz. 11.02 - poz. 11.03 - poz. 11.04 - poz. 11.05 - poz. 11.06 - poz. 11.07 - poz. 11.08 - poz. 11.09 - poz. 11.10 - poz. 11.11 - poz. 11.12 - poz. 11.13 - poz. 11.14 - poz. 11.15 - poz. 11.16 - poz. 11.17 - poz. 11.18 - poz. 11.19 - poz. 11.20 - poz. 11.21 - poz. 11.22 - poz. 11.23 - poz. 11.24 - poz. 11.25 - poz. 11.26 - poz. 11.27 - poz. 11.28 - poz. 11.29 - poz. 11.30 - poz. 11.31 - poz. 11.32 - poz. 11.33 - poz. 11.34 - poz. 11.35 - poz. 11.36 - poz. 11.37 - poz. 11.38 - poz. 11.39 - poz. 11.40 - poz. 11.41 - poz. 11.42 - poz. 11.43 - poz. 11.44 - poz. 11.45 - poz. 11.46 - poz. 11.47 - poz. 11.48 - poz. 11.49 - poz. 11.50 - poz. 11.51 - poz. 11.52 - poz. 11.53 - poz. 11.54 - poz. 11.55 - poz. 11.56 - poz. 11.57 - poz. 11.58 - poz. 11.59 - poz. 11.60 - poz. 11.61 - poz. 11.62 - poz. 11.63 - poz. 11.64 - poz. 11.65 - poz. 11.66 - poz. 11.67 - poz. 11.68 - poz. 11.69 - poz. 11.70 - poz. 11.71 - poz. 11.72 - poz. 11.73 - poz. 11.74 - poz. 11.75 - poz. 11.76 - poz. 11.77 - poz. 11.78 - poz. 11.79 - poz. 11.80 - poz. 11.81 - poz. 11.82 - poz. 11.83 - poz. 11.84 - poz. 11.85 - poz. 11.86 - poz. 11.87 - poz. 11.88 - poz. 11.89 - poz. 11.90 - poz. 11.91 - poz. 11.92 - poz. 11.93 - poz. 11.94 - poz. 11.95 - poz. 11.96 - poz. 11.97 - poz. 11.98 - poz. 11.99 - poz. 12.00 - poz. 12.01 - poz. 12.02 - poz. 12.03 - poz. 12.04 - poz. 12.05 - poz. 12.06 - poz. 12.07 - poz. 12.08 - poz. 12.09 - poz. 12.10 - poz. 12.11 - poz. 12.12 - poz. 12.13 - poz. 12.14 - poz. 12.15 - poz. 12.16 - poz. 12.17 - poz. 12.18 - poz. 12.19 - poz. 12.20 - poz. 12.21 - poz. 12.22 - poz. 12.23 - poz. 12.24 - poz. 12.25 - poz. 12.26 - poz. 12.27 - poz. 12.28 - poz. 12.29 - poz. 12.30 - poz. 12.31 - poz. 12.32 - poz. 12.33 - poz. 12.34 - poz. 12.35 - poz. 12.36 - poz. 12.37 - poz. 12.38 - poz. 12.39 - poz. 12.40 - poz. 12.41 - poz. 12.42 - poz. 12.43 - poz. 12.44 - poz. 12.45 - poz. 12.46 - poz. 12.47 - poz. 12.48 - poz. 12.49 - poz. 12.50 - poz. 12.51 - poz. 12.52 - poz. 12.53 - poz. 12.54 - poz. 12.55 - poz. 12.56 - poz. 12.57 - poz. 12.58 - poz. 12.59 - poz. 1																

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12.	Kwota długu na koniec roku	699 940	4 193 800	10 865 360	10 848 430	10 417 310	10 167 310	9 912 310	9 462 310	7 943 000	6 343 000	4 543 000	2 743 000	1 000 000	0
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	0	0	3 770 940	1 299 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	372 500	262 500	3 200 040	4 362 940	2 431 120	1 250 000	1 255 000	1 450 000	1 519 310	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 743 000	1 000 000
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	0	0	2 893 850	3 770 940	1 299 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	372 500	262 500	3 200 040	4 362 940	2 431 120	1 250 000	1 250 000	1 450 000	1 519 310	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 743 000	1 000 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)														
	- wolne środki	372 500	262 500	852 000		500 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek														
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowe			2 348 040	4 362 940	1 931 120	550 000	450 000	550 000						
15.	Kwota długu związanu do długu j.s.t. (wymóg art. 244 upr)	x	x	x											
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	x	x	x											
16.	Kwota spłaty długu związanu do długu	x	x	x											
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	x	x	x											
17.	Wskaźniki zadłużenia														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	1,65%	1,24%	11,53%	15,88%	8,18%	5,65%	6,16%	6,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,89%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	1,65%	-11,18%	-1,32%	3,02%	5,05%	5,05%	6,16%	6,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,89%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,92%	18,01%	37,12%	37,01%	39,27%	38,37%	36,71%	35,05%	29,34%	23,38%	16,01%	10,02%	3,49%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	2,92%	18,01%	24,24%	32,59%	39,27%	38,37%	36,71%	35,05%	29,34%	23,38%	16,01%	10,02%	3,49%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz.4) - poz.1]	15,68%	3,43%	1,02%	3,07%	3,02%	3,44%	3,73%	2,77%	2,77%	2,68%	3,18%	2,75%	4,53%	1,85%
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	6,71%	2,51%	2,37%	3,18%	3,40%	3,32%	3,09%	2,74%	2,88%	2,87%	3,49%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanu)	x	x	x	15,68%	8,18%	5,65%	6,16%	6,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,89%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanu)	x	x	x	3,02%	5,05%	5,05%	6,16%	6,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,89%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

18.	Dochoady ogółem	24 001 689	23 282 112	29 272 552	29 308 440	26 527 840	26 500 000	27 000 000	27 070 725	27 147 500	28 372 744	27 380 000	28 870 000	27 000 000
19.	Wydatki ogółem	21 967 349	29 850 939	36 796 112	29 291 510	27 066 880	26 887 500	27 392 500	27 482 001	26 773 329	27 770 244	27 267 500	28 114 500	26 000 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 912 150	3 655 639	3 685 673	3 882 887	3 809 501	3 073 329	4 070 244	3 586 721	4 460 983	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 568 827	-7 523 560	16 930	-538 940	-387 500	-392 500	-482 001	374 171	802 500	112 500	555 500	1 000 000
21.	Przychody ogółem	2 406 735	7 834 935	10 723 600	4 346 010	2 500 000	1 700 000	1 800 000	1 934 501	978 329	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0
22.	Rozchody ogółem	372 500	262 500	3 200 040	4 362 940	1 961 060	1 312 500	1 407 500	1 452 500	1 352 500	1 602 500	1 612 500	1 565 500	1 000 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	4 078 575	1 013 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wyrażona w wartościach	2 985 886	4 353 874	441 943	8	500 000	912 500	1 207 500	1 182 500	1 208 990	1 403 500	1 753 003	1 798 140	0

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kuchon

PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Czas realizacji (miesiące)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	1 912 150	3 655 639	3 682 673	3 862 587	3 809 501	3 076 415	4 073 329	4 982 884	67 158	48 343	35 213 237	
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	91 850	88 759	85 673	82 587	79 501	76 415	73 329	70 244	67 158	48 343	753 659	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 820 300	3 566 880	3 600 000	3 800 000	3 730 000	3 000 000	4 000 000	4 912 840	0	0	34 449 383	
Z tego:																	
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	1 069 470	459 300	566 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026 180	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 069 470	459 300	566 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026 180	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x												0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x												0	
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x												0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x												0	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x												0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x												0	
Z tego:																	
1)	program (nazwa ... * wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x												0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x												0	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	36 286 117	1 361 000	3 000 000	3 600 000	3 800 000	3 730 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 519 563	4 412 640	33 423 203	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	36 286 117	1 361 000	3 000 000	3 600 000	3 800 000	3 730 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 519 563	4 412 640	33 423 203	
Z tego:																	
1)	Modernizacja z rozbudową ZSsP w Lubawce	UM	2007	2020	15 110 517	1 011 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	1 519 563	1 500 000	12 530 563	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 110 517	1 011 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	1 519 563	1 500 000	12 530 563	
2)	Budowa ul.Brozowej w Lubawce	UM	2011	2015	3 500 000	120 000	500 000	1 000 000	1 000 000	850 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 500 000	120 000	500 000	1 000 000	1 000 000	860 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
3)	Przebudowa drogi w Miszkowicach	UM	2010	2015	3 000 000	100 000	500 000	600 000	800 000	850 000	0	0	0	0	0	2 850 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 000 000	100 000	500 000	600 000	800 000	850 000	0	0	0	0	0	2 850 000	
4)	Budowa wodociągu z ujęciem wody w M i J	UM	2004	2020	14 675 600	130 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 912 640	14 542 640	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 675 600	130 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 912 640	14 542 640	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2021

Lata 2010-2011 dla Gminy Lubawka, to lata końcowe dla 3 projektów prowadzonych w Gminie z udziałem środków zagranicznych. Są to:

1. Projekt p.n. „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko-czeskim” realizowany w latach 2008-2010 – planowane łączne nakłady 2 644 348 zł.
2. Projekt p.n. „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” realizowany w latach 2009-2011 – planowane łączne nakłady 7 954 010 zł.
3. Projekt p.n. „Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu” realizowany w latach 2008-2010 – planowane łączne nakłady 509 136 zł.

Załącznik do WPF, zawierający wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2021, obejmuje więc zadania, które finansowane będą głównie ze środków własnych gminy. Główne zadania tam ujęte to: „Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” oraz „Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach”. W prognozie przyjęto finansowanie tych zadań na lata 2011-2020 z uwzględnieniem możliwości uzyskania dofinansowania do zadania budowy wodociągu.

Jedynym zadaniem, które zaplanowano z udziałem środków zewnętrznych /wniosek złożony o dofinansowanie/ jest realizacja projektu RPOWD pn. „Rewitalizacja budynków w centrum Lubawka”, wszystkie pozostałe zadania finansowane będą z dochodów własnych gminy.

Przy planowaniu kwot dochodów na lata 2011-2021 uwzględniono:

- tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego;
- spadek dofinansowania zadań inwestycyjnych w dochodach majątkowych;
- niewielki wzrost dochodów bieżących /minimalne podwyżki podatków/;
- możliwość zaciągania doraźnych kredytów komercyjnych na realizację zadań , głównie inwestycyjnych.

Przy planowaniu kwot wydatków na lata 2011-2021 uwzględniono:

- niewielki wzrost wydatków bieżących w gminie;
- spadek wydatków majątkowych /brak środków zewnętrznych/;

- spłaty doraźnych kredytów komercyjnych na realizację zadań, głównie inwestycyjnych.

Tak realistycznie zaplanowane budżety na lata 2011-2021 w wielkościach zapewniających funkcjonowanie gminy bez zakłóceń, nie pozwalają jednak na podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych. W trakcie realizacji budżetu można jedynie liczyć na uzyskanie dochodów ponadplanowych, np. od dłużników podatkowych, co stworzy możliwość realizacji nowych zadań nie ujętych w planach w WPF na lata 2011-2021. Wskaźniki zadłużeń w latach 2013- 2020 wskazują na możliwości zaciągania pożyczek lub kredytów na ewentualne nowe zadania inwestycyjne, co ułatwi możliwość ich realizacji.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Bulon