

ZARZĄDZENIE NR 182/2010
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 23.12.2010r.

w sprawie: 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, poprawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikiem i wyjaśnieniami.

§ 2

Uchyla się zarządzenie nr 169/2010 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19.11.2010 r. w sprawie „*Przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej*”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan wg sprawozdania za II kw.)	Prognoza													
		2008 rok		2009 rok		2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022	2023
		3	4																
1	2				6	7	8	9	10										
1.	Dochody ogółem	24 001 689	23 292 112	29 272 662	29 308 440	28 527 940	28 500 000	27 000 000	27 000 000	27 070 725	27 147 500	28 372 744	27 380 000	28 000 000	27 510 000	27 000 000			
1.1.	Dochody bieżące	20 525 090	22 629 721	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	24 000 000	23 850 000	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	4 000 000	3 660 000	3 000 000			
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 174 427	524 016	709 800	890 000	800 000	700 000	600 000	500 000	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	22 783 430	22 991 241	23 101 827	23 337 413	23 495 499	23 500 000	23 521 671	23 500 000	23 500 000	23 950 000	23 800 000	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	12 000 000	12 000 000	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	317 000	320 000	320 000			
2.2.1	w tym: wynagrodzenia zarządu i st 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	142 000	142 000	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	0			
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	x	x	x															
	wieloletnia umowa 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	12 145 329	13 020 996	11 351 980	11 497 241	11 239 827	11 351 413	11 434 000	11 434 000	11 434 000	11 434 000	11 434 000	11 633 000	11 480 000	10 630 000			
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	3 682 587	3 604 501	3 670 725	3 625 829	4 872 744	3 880 000	5 170 000	3 710 000	3 050 000			
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 406 735	4 078 575	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	3 376 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.	Wolne środki	2 406 735	699 940	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.	Przywilejacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	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	3 536 699	3 398 173	3 682 587											

[illegible]

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	2022 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	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy)	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	4 362 840	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	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy)	0	0	2 893 850	3 770 940	1 299 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Sposób refinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nieduży - wartość dodatnia) - wolne środki	372 500	262 500	3 200 040	4 362 840	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	
15.	Kwota długu związanu do długu j.a.t. (wynag art. 244 up)	x	x	x												
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy)	x	x	x												
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	x	x	x												
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy)	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%	8,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,75%	0,18%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (linia 15%)	1,65%	-11,18%	-1,35%	3,02%	5,05%	5,65%	6,16%	6,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,75%	0,18%
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%	23,39%	16,01%	10,02%	3,49%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (linia 16%)	2,62%	18,01%	24,24%	32,58%	39,27%	38,37%	36,71%	35,05%	29,34%	23,39%	16,01%	10,02%	3,49%	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%	1,02%	3,00%	3,02%	3,44%	3,73%	2,79%	2,77%	2,80%	3,18%	2,75%	4,53%	1,79%	1,82%
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%	2,49%	2,35%	3,15%	3,40%	3,32%	3,10%	2,72%	2,85%	2,84%	3,49%	3,02%
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	15,88%	8,16%	5,65%	6,16%	6,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,75%	0,18%
	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%	5,65%	6,16%	6,31%	5,80%	5,99%	6,60%	6,79%	6,13%	3,75%	0,21%

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	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	24 061 689	23 232 112	23 272 552	29 308 440	25 527 840	26 500 000	27 000 000	27 000 000	27 070 725	27 147 500	28 372 744	27 380 000	28 870 000	28 000 000	27 510 000	27 000 000
19.	Wydatki ogółem	21 957 349	29 850 939	36 884 422	29 291 510	26 556 880	26 187 500	26 547 500	26 547 500	25 748 915	25 795 000	26 770 244	25 767 500	27 114 500	27 000 000	27 510 000	27 000 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 912 150	3 155 839	2 985 673	2 879 501	2 879 501	2 078 415	2 073 329	3 070 244	2 086 721	3 460 983	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 558 827	-7 311 870	16 930	-38 940	312 500	452 500	452 500	1 321 810	1 352 500	1 602 500	1 612 500	1 555 500	1 000 000	0	0
21.	Przychody ogółem	2 406 735	7 834 935	10 723 800	4 346 010	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	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	1 321 810	1 352 500	1 602 500	1 612 500	1 555 500	1 000 000	0	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	4 078 575	1 013 608	211 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 342 ust. 1 up. (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wódnik krodki; od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0)	2 995 886	4 383 874	441 843	6	0	212 500	407 500	233 500	231 865	202 030	402 500	232 063	788 140	0	0	0

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka opracowująca lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązania	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022		2023
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				12
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	1 912 150	3 155 639	2 985 673	3 082 587	2 076 415	2 073 329	3 070 244	2 086 721	3 460 983	3 000 000	3 660 000	1 800 000	35 213 237
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	91 850	88 759	85 673	82 587	76 415	73 329	70 244	87 158	48 343				763 839
		X	X	X	X	X	1 820 300	3 066 880	2 900 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 019 563	3 412 640	3 000 000	3 660 000	1 800 000	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	X	X	1 098 507	566 880	0	0	0	0	0	0	0				1 026 180
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	1 098 507	566 880	0	0	0	0	0	0	0				1 026 180
z tego:																			
1)	Program RPOWD - "Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki"	ZS Gosp. Włocławski	2010	2012	1 069 470	459 300	566 880	0	0	0	0	0	0	0	0				1 026 180
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	1 069 507	566 880	0	0	0	0	0	0	0				1 026 180
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X													0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X													0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X													0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X													0
z tego:																			
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego - razem, z tego:	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X													0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X													0
z tego:																			
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	X	X	36 286 117	2 500 000	2 900 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 019 563	3 412 840	3 000 000	3 660 000	33 423 203	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	36 286 117	2 500 000	2 900 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 019 563	3 412 640	3 000 000	3 660 000	33 423 203	
z tego:																			
1)	Modernizacja z rozbudową ZS+P w Lubawce	UM	2007	2020	15 110 517	1 011 000	500 000	800 000	1 000 000	700 000	1 000 000	920 000	1 500 000	1 019 563	1 500 000	1 000 000	1 660 000	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	15 110 517	500 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 019 563	1 500 000	1 000 000	1 660 000	12 690 983	
2)	Budowa ul. Brzozowej w Lubawce	UM	2011	2015	3 900 000	120 000	500 000	500 000	500 000	800 000	500 000	580 000	0	0	0				3 500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	3 900 000	500 000	500 000	800 000	500 000	580 000	0	0	0				3 500 000
3)	Przebudowa drogi w Miśkowie	UM	2010	2015	3 000 000	100 000	500 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0				2 850 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	3 000 000	500 000	800 000	800 000	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	700 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 000 000	1 912 640	2 000 000	2 000 000	14 542 640	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	14 675 600	1 000 000	700 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 000 000	1 912 640	2 000 000	2 000 000	12 742 640	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.a.t. i których planności przypada w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

