

ZARZĄDZENIE NR 44 /2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31.03.2011r.

w sprawie: uchwały 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 :

§ 1

Zmienia załącznik nr 1 do Uchwały nr I/18/11 z dnia 27.01.2011 r, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPLAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza																						
		2008 rok		2009 rok		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)		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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
12.	Kwota długu na koniec roku <small>podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</small>	689 840	4 193 800	9 868 112	9 871 182	7 690 073	6 940 073	5 135 073	4 415 763	3 715 763	3 065 763	2 365 763	1 682 763	522 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Kwota spłaty długu <small>podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</small>	372 600	262 500	3 659 810	4 395 692	2 181 109	850 000	855 000	719 310	700 000	660 000	700 000	783 000	1 060 000	522 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) <small>- nakładki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego</small>	0	0	3 353 620	3 793 652	1 299 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) <small>podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</small>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu <small>podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</small>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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) <small>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 16%)</small>	1,65%	1,24%	11,49%	16,29%	8,93%	3,91%	4,03%	4,08%	3,55%	3,37%	3,15%	3,25%	3,86%	1,96%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%		
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) <small>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</small>	2,92%	18,01%	33,65%	34,37%	28,74%	25,81%	22,17%	18,91%	16,19%	13,55%	11,10%	5,65%	1,87%	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%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 - poz. 3 - poz. 4) - poz. 1] <small>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)</small>	15,68%	3,43%	4,03%	2,90%	5,69%	4,95%	3,91%	3,12%	3,12%	3,38%	3,44%	3,75%	4,60%	3,79%	3,36%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%
17.4.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	x	x	x	7,71%	3,45%	4,20%	4,51%	4,85%	4,06%	3,45%	3,27%	3,52%	3,93%	4,05%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)	x	x	x	3,08%	4,07%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,25%	3,86%	1,96%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza																					
		2008 rok		2009 rok		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		

18.	Dochody ogółem	24 001 689	23 292 112	29 385 742	28 721 707	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	21 957 349	29 850 939	35 008 044	29 264 060	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	25 940 000	27 500 000	28 000 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 912 150	1 655 639	2 485 673	2 682 597	2 529 501	2 776 415	2 973 329	3 170 244	3 286 721	3 460 983	3 000 000	3 000 000	2 280 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 558 827	-5 622 302	-42 353	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	500 000	0
21.	Przychody ogółem	2 405 735	7 834 935	10 357 730	4 928 045	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	500 000	0
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie wyliczenie D-W+P-R) 20; prognoza D-W+P-R-U)	4 078 576	1 013 501	1 055 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość: 2,0	2 552 886	4 353 874	441 943	570 852	721 301	612 500	655 000	700 000	351 085	428 971	450 000	542 842	758 340	950 000	440 000	250 000