

ZARZĄDZENIE NR 52 /2011
Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 14.04.2011r.

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 :

§ 1

Zmienia załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka nr 44/2011 z dnia 31.03.2011 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Przepisy pieniężne i kwota długu

[illegible]

[illegible]

PROGNOZA KWOTY DEUGU I JEJ SPLAT

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT																		
Lp.	Wykazanie	Wykonanie			2010 rok stan wg sprawozdania 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	2023 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	9 388 112	9 871 182	7 690 062	6 840 062	6 986 062	6 136 062	4 416 752	3 716 752	3 066 752	2 366 752	1 692 752	622 752	0	0	0
	podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	3 793 692	1 299 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	372 600	262 500	3 659 810	4 386 692	2 181 120	850 000	865 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	622 752	0	0
	podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	3 353 620	3 793 692	1 299 859	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)																	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)																	
	- wolne środki	372 600	262 500	1 013 608														
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych																	
15.	Kwota długu związanu doliczana do długu j.s.t. (wynag art. 244 ufp)	X	X	X														
	podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	X	X	X														
16.	Kwota spłaty długu związanu doliczonego do długu	X	X	X														
	podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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%	12,88%	16,29%	8,93%	3,91%	4,03%	4,08%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,88%	1,94%	0,07%	
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) (max 15%)	1,05%	-13,15%	-0,03%	3,08%	4,07%	3,91%	4,03%	4,08%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,88%	1,94%	0,07%	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,92%	18,01%	33,85%	34,37%	28,74%	25,81%	22,17%	18,91%	16,19%	13,55%	11,10%	8,52%	5,65%	1,87%	0,00%	0,00%	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) (max 60%)	2,92%	18,01%	20,74%	29,84%	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%	0,30%	2,67%	5,69%	4,96%	3,81%	3,31%	3,12%	3,39%	3,44%	3,15%	4,60%	3,79%	3,39%	2,68%	
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	8,47%	2,13%	2,89%	4,44%	4,85%	4,06%	3,45%	3,27%	3,31%	3,52%	3,93%	4,05%	3,91%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanu)	X	X	X	16,29%	8,93%	3,91%	4,03%	4,08%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,89%	1,94%	0,07%	
	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	3,08%	4,07%	3,91%	4,03%	4,08%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,89%	1,94%	0,07%	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody																		
Lp.	Wykazanie	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 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

18.	Dochody ogółem	24 001 686	23 292 112	29 385 742	28 721 707	28 756 758	26 500 000	27 000 000	27 150 000	27 270 725	27 426 828	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	29 294 060	24 575 639	25 650 000	26 145 000	26 300 000	26 661 415	26 726 829	26 970 244	27 080 000	27 217 000	26 940 000	27 477 248	28 000 000
	w tym: przewidziane ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 912 150	1 656 639	2 485 673	2 682 567	2 528 601	2 778 415	2 873 329	3 170 244	3 266 721	3 460 983	3 000 000	3 000 000	2 280 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 658 827	-5 622 302	-442 353	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	763 000	1 060 000	522 752	0
21.	Przychody ogółem	2 406 735	7 834 935	10 367 730	4 928 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	372 600	262 600	3 659 810	4 385 692	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	763 000	1 060 000	522 752	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (rozrachunek wykonania D. W. 4-5-6) prognoza D. 4-5-6-7-8-9-10-11-12	4 078 675	1 613 608	1 098 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 442 ust. 3 u.p. (dochody budżetu - wydatki budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki) od 2011 r. wymagana wartość: 2,0	2 906 886	4 953 674	441 643	445 402	721 301	812 800	465 900	430 000	351 005	428 671	460 000	542 342	728 140	659 000	440 000	250 000

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon