

**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*







PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		Wykonanie		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
		2008 rok	2009 rok	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzialem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufip)</i>	699 940	4 183 800	9 889 112	9 871 182	7 890 062	6 840 062	5 985 062	6 135 062	4 416 752	3 715 752	3 065 752	2 365 752	1 662 752	522 752	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzialem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufip)</i>	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
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b> - nadwyżki 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, emitowane papiery wartościowe																
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufip)</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzialem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufip)</i>	x	x	x													
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzialem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufip)</i>	x	x	x													
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>																
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 168 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%	16,29%	8,93%	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 6%)</i>	2,92%	18,01%	33,65%	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%
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%	4,95%	3,91%	3,31%	3,12%	3,38%	3,44%	3,75%	4,60%	3,79%	3,36%	2,68%
17.4.	1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	6,47%	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 po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	16,29%	8,93%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	3,08%	4,07%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%
<b>Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody</b>																	
Lp.	Wyszczególnienie	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.	Dotchudy ogółem	24 001 886	23 292 112	20 385 742	20 721 707	26 766 766	26 600 000	27 000 000	27 180 000	27 270 736	27 428 826	27 620 244	27 780 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
19.	Wydatki ogółem	21 957 340	20 850 939	35 000 044	20 264 060	24 875 630	26 650 000	26 145 000	26 300 000	26 551 415	26 725 026	26 970 244	27 080 000	27 317 000	26 940 000	27 477 248	28 000 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 912 150	1 655 639	2 485 073	2 682 587	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	-542 353	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	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	522 752	0
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R sz; prognoza D-W+P-R=0)	4 078 575	1 013 608	1 085 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r.: wyrażona w wartości 2 0	2 955 886	4 353 874	441 943	446 402	721 301	512 500	455 000	400 000	351 065	426 671	450 000	542 842	788 140	560 000	440 000	250 000

**BURMISTRZ**

mgr inż. Tomasz Kulon