

ZARZĄDZENIE NR 183/2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30.12.2011r.

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 postanawia:

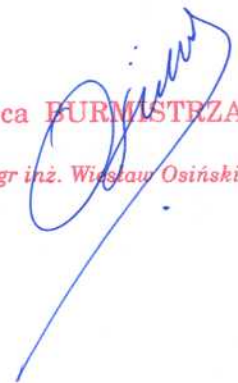
§ 1

Zmienić załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/90/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.10.2011 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBAWKA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	2011 rok	Prognoza												2022	2023
		2008 rok	2009 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	16	17	18		
1.	Dochody ogółem	24 001 689	23 292 112	29 385 742	30 685 937	27 296 699	27 000 000	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		
1.1.	Dochody bieżące	20 625 090	22 529 721	24 439 321	24 270 718	24 970 000	24 000 000	24 000 000	24 150 000	24 200 000	24 250 000	24 320 244	24 400 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000		
1.2.	Dochody majątkowe	3 376 599	762 391	4 946 421	6 415 220	3 326 699	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 070 725	3 175 829	3 300 000	3 380 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 174 427	524 016	539 757	495 476	900 000	800 000	700 000	500 000	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	23 670 118	24 421 209	22 700 000	22 701 827	23 312 413	23 497 999	23 600 000	23 600 000	23 650 000	23 690 000	23 583 517	23 920 000	24 040 000	24 230 000		
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 231 861	9 646 208	10 341 796	11 118 932	11 155 000	11 351 000	11 670 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 790 000	11 800 000	11 800 000	12 000 000	12 100 000		
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst	278 500	294 700	307 700	301 300	319 000	311 000	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000	317 000	317 000	320 000	320 000		
2.2.1	w tym: wynagrodzenia zarządu Jst i składki od nich	145 700	160 150	177 000	162 800	163 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	142 000	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	0		
	wieloletnie programy finansowane 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	10 501 003	12 286 379	13 020 622	13 000 977	11 226 000	11 039 827	11 326 413	11 431 999	11 534 000	11 534 000	11 584 000	11 584 000	11 477 517	11 803 000	11 720 000	11 810 000		
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1. - poz. 2)	3 990 325	1 064 825	5 715 624	6 264 729	4 596 699	4 298 173	3 687 587	3 652 001	3 670 725	3 825 829	3 970 244	4 090 000	4 416 483	4 080 000	3 960 000	3 770 000		
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 406 735	4 078 575	1 013 608	1 034 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	3 378 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Wolne środki	2 406 735	699 940	1 013 608	1 034 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.	Privatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	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	6 729 232	7 299 315	4 596 699	4 298 173	3 687 587	3 652 001	3 670 725	3 825 829	3 970 244	4 090 000	4 416 483	4 080 000	3 960 000	3 770 000		
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	397 075	289 635	3 784 283	5 468 142	1 941 279	1 185 673	1 087 587	1 102 001	968 225	923 329	870 244	887 158	911 343	1 080 000	538 162	20 000		
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	24 575	27 135	124 473	453 850	388 759	335 673	232 587	252 001	248 915	223 329	220 244	167 158	128 343	20 000	20 000	20 000		
6.1.1	- odsetki i dyskonto	24 575	27 135	124 473	362 000	300 000	250 000	150 000	172 500	172 500	150 000	150 000	100 000	80 000	20 000	20 000	20 000		
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)																		
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	91 850	88 759	85 673	82 587	79 501	76 415	73 329	70 244	67 158	48 343	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)																		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (bilan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza										2022 rok	2023 rok
		2008 rok	2009 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			
12.	Kwota długu na koniec roku <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)</i>	699 940	4 193 800	9 888 112	9 237 992	7 685 472	6 835 472	5 980 472	5 130 472	4 411 162	3 711 162	3 061 162	2 361 162	1 578 162	518 162	0	
13.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)</i>	372 500	262 500	3 659 810	5 014 292	1 552 520	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	518 162	
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 dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisjiowane papiery wartościowe	372 500	262 500	1 013 608													
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 upr) <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)</i>	x	x	x													
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)</i>	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) <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 16%)</i>	1,65%	1,24%	12,88%	17,82%	7,11%	4,39%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,92%	
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 60%)</i>	2,92%	18,01%	33,65%	30,10%	28,16%	25,32%	22,15%	18,90%	16,18%	13,53%	11,08%	8,50%	5,64%	1,85%	0,00%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz.1] <i>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)</i>	15,68%	3,43%	4,03%	-0,35%	6,53%	6,53%	4,28%	3,31%	3,12%	3,38%	3,44%	3,75%	4,60%	3,79%	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 z	x	x	x	7,71%	2,37%	3,40%	4,23%	5,78%	4,71%	3,57%	3,27%	3,31%	3,52%	3,93%	4,05%	
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	17,82%	7,11%	4,39%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,92%	
					3,41%	2,36%	4,30%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	0,07%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	2011 rok	Prognoza												2022 rok	2023 rok
		2008 rok	2009 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	16	17	18		
18.	Dochody ogółem:	24 001 689	23 292 112	29 385 742	30 685 937	27 296 699	27 000 000	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	31 070 403	25 744 179	26 150 000	26 145 000	26 300 000	26 551 415	26 725 829	26 970 244	27 080 000	27 217 000	26 940 000	27 481 838	28 000 000		
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 458 450	1 681 359	2 848 173	2 682 587	2 529 501	2 776 415	2 973 329	3 170 244	3 286 721	3 537 813	3 000 000	3 000 000	2 280 000		
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 558 827	-5 622 302	-384 466	1 552 520	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	518 162	0		
21.	Przychody ogółem	2 406 735	7 834 935	10 367 730	5 398 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Rozchody ogółem	372 500	262 500	3 659 810	5 014 292	1 552 520	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	518 162	0		
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; 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 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	2 995 896	4 353 874	441 943	430 245	881 241	962 500	455 000	400 000	351 085	425 671	450 000	542 842	788 140	560 000	440 000	250 000		

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osipiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 183/2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30.12.2011r.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2011 zmianie uległy wartości rozchodów, przychodów oraz wynik budżetu. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności danych z wartościami budżetu gminy w roku 2011.

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński