

Zarządzenie Nr 35/2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 8 marca 2012r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

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 zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011 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

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 35/2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 08.03.2012r.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy Lubawka w roku 2012 zmianie uległy wartości dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik budżetu. Zaktualizowano również wartość kwoty długu. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności danych z wartościami budżetu gminy w roku 2012.

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński

WPF Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,56%	5,63%	5,73%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,73%	5,80%	5,80%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	3,54%	4,02%	1,56%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,54%	4,02%	1,56%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 688 000,00 0,00 48 343,00 0,00	12 688 000,00 0,00 0,00 0,00	12 688 000,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	933 000,00	1 146 684,00	408 172,58
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

[Podpis]
Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński

WPF Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Dochody bieżące	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2.	Wydatki ogółem	29 067 000,00	28 853 316,00	29 591 827,42
	Wydatki bieżące	25 980 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	48 343,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	60 000,00	60 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	3 087 000,00	2 893 316,00	3 631 827,42
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	933 000,00	1 146 684,00	408 172,58
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 320 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	*	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	933 000,00	1 146 684,00	408 172,58
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	933 000,00	1 146 684,00	408 172,58
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 554 856,58	408 172,58	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,18%	1,36%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,18%	1,36%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,54%	4,02%	1,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,54%	4,02%	1,56%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,96%	3,00%	3,49%	5,40%	6,28%	6,28%	5,74%	5,50%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,55%	5,50%	7,14%	6,21%	5,50%	5,50%	5,50%	5,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,44%	8,28%	4,55%	4,60%	3,85%	3,58%	3,57%	3,39%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	4,34%	3,46%	4,60%	3,85%	3,58%	3,57%	3,39%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 956 772,00	12 135 000,00	12 317 000,00	12 500 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	209 419,00	119 003,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 373 600,00	439 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 671 139,00	1 052 531,00	1 110 000,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	26 079 601,06	27 354 000,00	28 216 000,00	29 109 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Dochody bieżące	23 911 337,06	24 654 000,00	25 516 000,00	26 409 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00
	w tym: środki z UE*	80 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 168 264,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	ze sprzedaży majątku	900 000,00	850 000,00	850 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	1 258 264,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2.	Wydatki ogółem	26 714 446,06	25 682 861,00	27 163 469,00	27 999 000,00	29 070 690,00	29 150 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00
	Wydatki bieżące	23 886 413,06	24 000 000,00	24 350 000,00	25 200 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 586 413,06	23 800 000,00	24 200 000,00	25 050 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	120 660,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	88 759,00	85 673,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	2 828 033,00	1 682 861,00	2 813 469,00	2 799 000,00	3 020 690,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 373 600,00	439 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-634 845,00	1 671 139,00	1 052 531,00	1 110 000,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 924,00	654 000,00	1 166 000,00	1 209 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
5.	Przychody budżetu	2 187 354,00	307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 115 354,00	307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	562 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 552 509,00	1 978 670,00	1 052 531,00	1 110 000,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 552 509,00	1 978 670,00	1 052 531,00	1 110 000,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	671 259,00	1 078 400,00	307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 800 836,58	8 129 697,58	7 077 166,58	5 967 166,58	5 037 856,58	4 187 856,58	3 337 856,58	2 487 856,58
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 078 400,00	307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,58%	29,72%	25,08%	20,50%	16,79%	13,96%	11,13%	8,29%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,45%	28,60%	25,08%	20,50%	16,79%	13,96%	11,13%	8,29%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,44%	8,28%	4,55%	4,60%	3,85%	3,58%	3,57%	3,39%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	4,34%	3,46%	4,60%	3,85%	3,58%	3,57%	3,39%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00