

BURMISTRZ
MIASTA LUBAWKA
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 43/2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 15 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

Uchyla się Zarządzenie nr 35/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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*	68 733,60	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	25 831 706,00	27 205 229,00	28 021 580,00	29 070 690,00	29 150 000,00	29 150 000,00	29 159 200,00
	Wydatki bieżące	23 886 413,06	23 900 000,00	24 350 000,00	25 200 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 586 413,06	23 700 000,00	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	201 523,06	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	1 931 706,00	2 855 229,00	2 821 580,00	3 020 690,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 159 200,00
	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	1 522 294,00	1 010 771,00	1 087 420,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	840 800,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 924,00	754 000,00	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	397 415,00	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	397 415,00	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	1 919 709,00	1 010 771,00	1 087 420,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	840 800,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 552 509,00	1 919 709,00	1 010 771,00	1 087 420,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	840 800,00
	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	1 019 709,00	265 771,00	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	8 278 542,58	7 267 771,58	6 180 351,58	5 251 041,58	4 401 041,58	3 551 041,58	2 710 241,58
	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	1 296 285,00	397 415,00	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%	30,26%	25,76%	21,23%	17,50%	14,67%	11,84%	9,03%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,61%	28,81%	25,76%	21,23%	17,50%	14,67%	11,84%	9,03%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,44%	8,06%	4,41%	4,52%	3,85%	3,58%	3,57%	3,36%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	4,33%	3,46%	4,52%	3,85%	3,58%	3,57%	3,36%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z powołaniem się na art. 244 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2012 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 marca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,96%	3,00%	3,61%	5,52%	6,40%	6,28%	5,74%	5,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,55%	5,86%	7,14%	6,21%	5,50%	5,50%	5,50%	5,67%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,44%	8,06%	4,41%	4,52%	3,85%	3,58%	3,57%	3,36%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 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
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	4,33%	3,46%	4,52%	3,85%	3,58%	3,57%	3,36%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	209 419,00	119 003,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00
		1 373 600,00	439 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	1 522 294,00	1 010 771,00	1 087 420,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	840 800,00
		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

* 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 Osinski

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	29 117 000,00	28 893 000,00	29 279 758,42
	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	3 137 000,00	2 933 000,00	3 319 758,42
	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	883 000,00	1 107 000,00	720 241,58
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	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	883 000,00	1 107 000,00	720 241,58
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	883 000,00	1 107 000,00	720 241,58
	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	1 827 241,58	720 241,58	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, 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)	6,09%	2,40%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,09%	2,40%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,37%	3,89%	2,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,37%	3,89%	2,60%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSI)	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2012 Burmistrza M

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,56%	5,63%	5,73%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,73%	5,80%	5,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,37%	3,89%	2,60%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,37%	3,89%	2,60%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 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: **	883 000,00	1 107 000,00	720 241,58
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

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Wiesław Osinski