

ZARZĄDZENIE Nr 126/2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 8 sierpnia 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 126/2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 8.08.2012r.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy Lubawka w roku 2012 zmianie uległy wartości dochodów i wydatków. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności danych z wartościami budżetu gminy w roku 2012.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8.08.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem								
	Dochody bieżące	27 394 756,27	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
	w tym: środki z UE*	25 226 492,27	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
	Dochody majątkowe, w tym:	186 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	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
	środków z UE*	900 000,00	850 000,00	850 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Wydania ogółem	1 242 036,00	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
	Wydania bieżące	28 691 389,27	25 881 706,00	27 205 229,00	28 021 580,00	29 160 690,00	29 153 000,00	29 130 000,00	29 104 200,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 307 356,27	23 680 000,00	24 350 000,00	25 200 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 007 356,27	23 480 000,00	24 200 000,00	25 050 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	w tym: wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	339 678,10	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
	w tym: 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
	Wydania majątkowe	3 384 033,00	2 201 706,00	2 855 229,00	2 821 580,00	3 110 690,00	3 103 000,00	3 080 000,00	3 104 200,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 355 400,00	439 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 296 633,00	1 472 294,00	1 010 771,00	1 087 420,00	839 310,00	847 000,00	870 000,00	895 800,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-80 864,00	974 000,00	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	2 849 142,00	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	733 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	733 788,00	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	1 869 709,00	1 010 771,00	1 087 420,00	839 310,00	847 000,00	870 000,00	895 800,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 552 509,00	1 869 709,00	1 010 771,00	1 087 420,00	839 310,00	847 000,00	870 000,00	895 800,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	401 210,00	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	8 328 542,58	7 317 771,58	6 230 351,58	5 391 041,58	4 544 041,58	3 674 041,58	2 778 241,58
	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)	35,78%	30,45%	25,93%	21,40%	17,97%	15,15%	12,25%	9,26%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,04%	28,99%	25,93%	21,40%	17,97%	15,15%	12,25%	9,26%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,09%	7,88%	4,41%	4,52%	3,55%	3,57%	3,63%	3,54%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,62%	4,15%	3,46%	4,52%	3,55%	3,57%	3,63%	3,54%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z utworzeniem przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8.08.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,96%	2,81%	3,69%	5,60%	6,67%	6,28%	5,74%	5,50%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,99%	6,67%	7,14%	6,21%	5,50%	5,50%	5,50%	5,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,09%	7,88%	4,41%	4,52%	3,55%	3,57%	3,63%	3,54%
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)	5,62%	4,15%	3,46%	4,52%	3,55%	3,57%	3,63%	3,54%
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 związane z funkcjonowaniem organów JST	11 991 120,00 0,00	12 135 000,00 0,00	12 317 000,00 0,00	12 500 000,00 0,00	12 688 000,00 0,00	12 688 000,00 0,00	12 688 000,00 0,00	12 688 000,00 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	1 472 294,00	1 010 771,00	1 087 420,00	839 310,00	847 000,00	870 000,00	895 800,00
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	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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Burmistr

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	29 211 758,42
	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	3 251 758,42
	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	788 241,58
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	788 241,58
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	883 000,00	1 107 000,00	788 241,58
	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	1 895 241,58	788 241,58	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)	6,32%	2,63%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,32%	2,63%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,37%	3,89%	2,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,37%	3,89%	2,83%
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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Burmistr

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,63%	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%	2,83%
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%	2,83%
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	788 241,58
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 opis

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon