ZARZĄDZENIE NR 36/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 15 LUTEGO 2012 ROKU

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 182/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – Prognoza Kwoty Długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej - otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmiana załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 182/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2011r. ma na celu usunięcie błędu polegającego na wykazaniu niewłaściwych relacji w wierszu XIII pkt 1 w latach 2012-2014 w brzmieniu nadanym w zarządzeniu Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 stycznia 2012r..

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Witold Tyrpień
Nr Rp-Op-C-333/94

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Nr 36/2012 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2012r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU STANOWIĄCA CZĘŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	**Dochody ogółem (D)**	**66 855 203,00**	**60 743 970**	**59 448 274**	**59 748 258**	**60 471 445**	**61 197 217**	**61 825 596**	**62 556 602**	**63 148 549**	**63 842 539**	**64 538 588**	**65 236 709**	**65 736 917**
1.	Dochody bieżące (Db)	55 287 563,00	57 843 970	58 448 274	59 248 258	59 971 445	60 697 217	61 325 596	62 056 602	62 748 549	63 442 539	64 138 588	64 836 709	65 536 917
2.	Dochody majątkowe (Dm)	11 567 640,00	2 900 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000
	w tym: *Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)*	3 690 000,00	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000
II.	**Wydatki ogółem**	**70 370 229,00**	**59 286 691**	**59 207 534**	**58 405 879**	**58 887 549**	**59 677 399**	**60 375 528**	**61 082 035**	**61 677 855**	**62 279 633**	**62 887 430**	**63 501 304**	**64 121 317**
1.	Wydatki bieżące (Wb)	52 808 983,00	55 466 691	56 132 292	56 805 879	57 487 549	58 177 399	58 875 528	59 582 035	60 177 855	60 779 633	61 387 430	62 001 304	62 621 317
	w tym: *Obsługa długu (O)*	1 150 000,00	1 300 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 050 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	550 000	450 000
2.	Wydatki majątkowe	17 561 246,00	3 820 000	3 075 242	1 600 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
III.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 478 580,00**	**2 377 279**	**2 315 982**	**2 442 379**	**2 483 896**	**2 519 818**	**2 450 068**	**2 474 567**	**2 570 694**	**2 662 906**	**2 751 158**	**2 835 405**	**2 915 600**
IV.	**Wynik budżetu (I-II)**	**-3 515 026,00**	**1 457 279**	**240 740**	**1 342 379**	**1 583 896**	**1 519 818**	**1 450 068**	**1 474 567**	**1 470 694**	**1 562 906**	**1 651 158**	**1 735 405**	**1 615 600**
V.	**Przychody ogółem**	**8 130 826,00**	**3 205 881**	**2 399 260**	**1 137 621**	**136 104**	**300 182**	**369 932**	**475 433**	**349 306**	**257 094**	**248 842**	**0**	**0**
	w tym: *kredyty*	371 666,00	3 205 881	2 399 260	1 137 621	136 104	300 182	369 932	475 433	349 306	257 094	248 842	0	0
	w tym: *pożyczki*	359 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *emisja papierów wartościowych*	7 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *wolne środki*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *spłata udzielonych pożyczek*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**Rozchody ogółem**	**4 615 800,00**	**4 663 160**	**2 640 000**	**2 480 000**	**1 720 000**	**1 820 000**	**1 820 000**	**1 950 000**	**1 820 000**	**1 820 000**	**1 900 000**	**1 735 405**	**1 615 600**
	w tym: *spłata kredytów*	3 160 000,00	3 550 000	560 000	500 000	600 000	690 000	1 000 000	950 000	1 000 000	300 000	400 000	535 405	1 615 600
	w tym: *spłata pożyczek*	1 455 800,00	1 113 160	2 080 000	1 980 000	420 000	430 000	420 000	400 000	20 000	20 000	0	0	0
	w tym: *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*	0,00	0	0	0	700 000	700 000	400 000	600 000	800 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	0
	w tym: *udzielone pożyczki*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *inne*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	**Suma bilansująca (I+V=II+VI)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.	**Umorzenia**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**Stan zobowiązań (dług)**													
1.	na początek roku	19 319 800,00	22 834 826	21 377 547	21 136 807	19 794 428	18 210 532	16 690 714	15 240 646	13 766 079	12 295 385	10 732 479	9 081 321	7 345 916
2.	na koniec roku	22 834 826,00	21 377 547	21 136 807	19 794 428	18 210 532	16 690 714	15 240 646	13 766 079	12 295 385	10 732 479	9 081 321	7 345 916	5 730 316
X.	**Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XI.	**Sposób sfinansowania spłaty długu**	**4 615 800,00**	**4 663 160**	**2 640 000**	**2 480 000**	**1 720 000**	**1 820 000**	**1 820 000**	**1 950 000**	**1 820 000**	**1 820 000**	**1 900 000**	**1 735 405**	**1 615 600**
	w tym: *kredyty*	0,00	3 205 881	2 399 260	1 137 621	136 104	300 182	369 932	475 433	349 306	257 094	248 842	0	0
	w tym: *pożyczki*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *emisja papierów wartościowych*	4 615 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *dochody własne*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *nadwyżka budżetowa*	0,00	1 457 279	240 740	1 342 379	1 583 896	1 519 818	1 450 068	1 474 567	1 470 694	1 562 906	1 651 158	1 735 405	1 615 600
	w tym: *wolne środki*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: *prywatyzacja majątku*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych													
1.	relacja z art. 169 (max 15%)	8,62%	9,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	relacja z art. 170 (max 60%)	34,16%	35,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XIII.	Relacje wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpna 2009r. o finansach publicznych													
1.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D (max)	11,56%	10,10%	8,44%	7,06%	5,63%	5,15%	4,93%	4,88%	4,82%	4,74%	4,75%	4,79%	4,88%
2.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	8,62%	9,82%	6,63%	6,24%	4,83%	4,69%	4,56%	4,56%	4,15%	3,95%	3,87%	3,50%	3,14%
3.	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2009 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2012-2013)

PROGNOZA KWOTY I

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I.	**Dochody ogółem (D)**	**66 482 413**	**67 230 675**	**67 981 722**	**68 735 578**
1.	Dochody bieżące (Db)	66 282 413	67 030 675	67 781 722	68 535 578
2.	Dochody majątkowe (Dm)	200 000	200 000	200 000	200 000
	w tym: *Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)*	200 000	200 000	200 000	200 000
II.	**Wydatki ogółem**	**64 747 530**	**65 380 006**	**66 018 806**	**68 553 730**
1.	Wydatki bieżące (Wb)	63 247 530	63 880 006	64 518 806	65 163 994
	w tym: *Obsługa długu (O)*	350 000	250 000	150 000	50 000
2.	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 389 736
III.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**3 034 883**	**3 150 669**	**3 262 916**	**3 371 584**
IV.	**Wynik budżetu (I-II)**	**1 734 883**	**1 850 669**	**1 962 916**	**181 848**
V.	**Przychody ogółem**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym: *kredyty*	0	0	0	0
	w tym: *pożyczki*	0	0	0	0
	w tym: *emisja papierów wartościowych*	0	0	0	0
	w tym: *wolne środki*	0	0	0	0
	w tym: *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	0	0	0	0
	w tym: *spłata udzielonych pożyczek*	0	0	0	0
VI.	**Rozchody ogółem**	**1 734 883**	**1 850 669**	**1 962 916**	**181 848**
	w tym: *spłata kredytów*	1 734 883	1 850 669	1 962 916	181 848
	w tym: *spłata pożyczek*	0	0	0	0
	w tym: *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*	0	0	0	0
	w tym: *udzielone pożyczki*	0	0	0	0
	w tym: *inne*	0	0	0	0
VII.	**Suma bilansująca (I+V=II+VI)**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.	**Umorzenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**Stan zobowiązań (dług)**				
1.	na początek roku	5 730 316	3 995 433	2 144 764	181 848
2.	**na koniec roku**	**3 995 433**	**2 144 764**	**181 848**	**0**
X.	**Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji**	**0**	**0**	**0**	**0**
XI.	**Sposób sfinansowania spłaty długu**	**1 734 883**	**1 850 669**	**1 962 916**	**181 848**
	w tym: *kredyty*	0	0	0	0
	w tym: *pożyczki*	0	0	0	0
	w tym: *emisja papierów wartościowych*	0	0	0	0
	w tym: *dochody własne*	0	0	0	0
	w tym: *nadwyżka budżetowa*	1 734 883	1 850 669	1 962 916	181 848
	w tym: *wolne środki*	0	0	0	0
	w tym: *prywatyzacja majątku*	0	0	0	0
XII.	Wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2				
1.	relacja z art. 169 (max 15%)	x	x	x	x
2.	relacja z art. 170 (max 60%)	x	x	x	x
XIII.	Relacje wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpna 2009				
1.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D (max)	4,86%	4,85%	4,86%	4,98%
2.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	3,14%	3,12%	3,11%	0,34%
3.	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczn

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA